

1453

**ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO**  
**(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)**

A Creche Osvaldo Alexandro situado na Rua Topázio nº 92, Jardim Itapark Novo,  
CNPJ 02.804.799/0001-02 CEP: 09351-521 Fundada em: 04/03/1981  
Declarada de utilidade publica pele lei nº3347 Alvará nº1008564 PA nº9384/01  
CMDCA nº0187 – CMAS- nº0013/01 Portaria CME nº05/2010 CNAE-8511-2/00 Tel.4516-1090  
Creche\_Osvaldo\_Alexandro@yahoo.com.br

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO**  
**INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE**  
**COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação da Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Osvaldo Alexandro

CNPJ: 02.804.799/0001-02

ENDEREÇO E CEP: Rua Topázio, 92, Jd. Itapark – Mauá/SP – Cep: 09351-521

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Elizabeth Neiva da Silva Soares

CPF: 196.067.098-09

OBJETO DA PARCERIA: Execução de Programa de Atendimento a Criança - PAC

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 04/2018		03/01/2018 á 31/12/2021	648.000,00

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\$)
27/02/2020	R\$ 32.560,00	27/02/2020	9.800.837	R\$ 32.560,00
27/02/2020	R\$ 14.200,00	27/02/2020	9.801.502	R\$ 14.200,00
27/02/2020	R\$ 39.460,00	27/02/2020	9.800.802	R\$ 39.460,00
27/02/2020	R\$ 12.300,00	27/02/2020	9.801.746	R\$ 12.300,00
13/03/2020	R\$ 42.640,00	13/03/2020	6.008.473	R\$ 42.640,00
13/03/2020	R\$ 15.000,00	13/03/2020	6.008.995	R\$ 15.000,00
01/04/2020	R\$ 40.060,00	01/04/2020	4.778.344	R\$ 40.060,00
01/04/2020	R\$ 16.000,00	01/04/2020	4.779.206	R\$ 16.000,00
04/05/2020	R\$ 39.560,00	04/05/2020	823.785	R\$ 39.560,00
04/05/2020	R\$ 16.400,00	04/05/2020	826.607	R\$ 16.400,00
19/06/2020	R\$ 40.160,00	19/06/2020	199.415.741	R\$ 27.690,00
		19/06/2020	199.416.554	R\$ 12.470,00
19/06/2020	R\$ 4.200,00	19/06/2020	199.416.936	R\$ 4.200,00
10/07/2020	R\$ 51.260,00	10/07/2020	278.982.471	R\$ 51.260,00
10/07/2020	R\$ 4.200,00	10/07/2020	279.005.339	R\$ 4.200,00
04/08/2020	R\$ 39.360,00	04/08/2020	368.494.634	R\$ 35.360,00

1454

**ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO**  
**(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)**

A Creche Osvaldo Alexandre situado na Rua Topázio nº 92, Jardim Itapark Novo,  
CNPJ 02.804.799/0001-02 CEP: 09351-521 Fundada em: 04/03/1981  
Declarada de utilidade pública pela lei nº3347 Alvará nº1008564 PA nº9384/01  
CMDCA nº0187 – CMAS- nº0013/01 Portaria CME nº05/2010 CNAE-8511-2/00 Tel.4516-1090  
Creche\_Osvaldo\_Alexandro@yahoo.com.br

		04/08/2020	368.505.954	R\$ 4.000,00
04/08/2020	R\$ 4.220,00	04/08/2020	368.505.322	R\$ 4.220,00
03/09/2020	R\$ 38.400,00	03/09/2020	497.724.001	R\$ 38.400,00
03/09/2020	R\$ 4.000,00	03/09/2020	494.728.581	R\$ 4.000,00
06/10/2020	R\$ 39.360,00	06/10/2020	634.040.221	R\$ 39.360,00
06/10/2020	R\$ 4.000,00	06/10/2020	634.043.150	R\$ 4.000,00
19/11/2020	R\$ 62.200,00	19/11/2020	828.748.135	R\$ 62.200,00
19/11/2020	R\$ 4.000,00	19/11/2020	828.751.420	R\$ 4.000,00
10/12/2020	R\$ 80.260,00	10/12/2020	924.927.664	R\$ 80.260,00
10/12/2020	R\$ 4.000,00	10/12/2020	924.929.478	R\$ 4.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 648.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 648.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 230,36
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 648.230,36

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Comunitária Osvaldo Alexandre 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): Municipal					
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 SEQUENTES (K)
Recursos humanos (5)			520.923,79	520.923,79	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo			10.120,91	10.120,91	

1455

**ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO**  
**(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)**

A Creche Osvaldo Alexandro situado na Rua Topázio nº 92, Jardim Itapark Novo,  
CNPJ 02.804.799/0001-02 CEP: 09351-521 Fundada em: 04/03/1981  
Declarada de utilidade publica pela lei nº3347 Alvará nº1008564 PA nº9384/01  
CMDCA nº0187 – CMAS- nº0013/01 Portaria CME nº05/2010 CNAE-8511-2/00 Tel.4516-1090  
Creche\_Osvaldo\_Alexandro@yahoo.com.br

Serviços médicos					
Outros serviços de terceiros			21.447,80	21.447,80	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas			16.822,02	16.822,02	
Combustível					
Bens e materiais permanentes			5.287,43	5.287,43	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>			<b>574.601,95</b>	<b>574.601,95</b>	
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				R\$ 648.230,36	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				R\$ 574.601,95	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]				R\$ 73.398,05	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO				R\$ 73.398,05	
(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, 15 de abril de 2021



Elizabeth Neiva da Silva Soares

CPF: 196.067.098-09

Presidente