

Fls. nº 1106
Rubrica 0.

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

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Secretaria de Educação 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: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2018	03/01/2018	03/01/2018 a 31/12/2020	1.844.640,00
Apostilamento nº 1	20/05/2020		33.120,00
Apostilamento nº 2	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	

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\$)
25/02/2021	R\$ 54.000,00	25/02/2021	116.351.775	R\$ 54.000,00
25/02/2021	R\$ 54.000,00	25/02/2021	116.378.954	R\$ 54.000,00
12/03/2021	R\$ 54.000,00	12/03/2021	121.162.453	R\$ 54.000,00
07/04/2021	R\$ 54.000,00	07/04/2021	127.347.861	R\$ 54.000,00
08/05/2021	R\$ 54.000,00	06/05/2021	134.773.321	R\$ 54.000,00
04/06/2021	R\$ 54.000,00	04/06/2021	142.440.063	R\$ 54.000,00
01/07/2021	R\$ 54.000,00	01/07/2021	148.774.091	R\$ 54.000,00
06/08/2021	R\$ 54.000,00	06/08/2021	157.484.708	R\$ 54.000,00
02/09/2021	R\$ 54.000,00	02/09/2021	162.962.929	R\$ 54.000,00
04/10/2021	R\$ 54.000,00	04/10/2021	169.745.013	R\$ 54.000,00
18/11/2021	R\$ 16.200,00	18/11/2021	179.569.599	R\$ 16.200,00
26/11/2021	R\$ 54.000,00	26/11/2021	181.265.700	R\$ 54.000,00
02/12/2021	R\$ 54.000,00	02/12/2021	183.003.499	R\$ 54.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 664.200,00
(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\$ 664.200,00

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 nº 3347 Alvará nº 1008564 PA nº 9384/01
CMDCA nº 0187 – CMAS- nº 0013/01 Portaria CME nº 05/2010 CNAE-8511-2/00 Tel.4516-1090
Creche_Osvaldo_Alexandro@yahoo.com.br

(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) da Associação Comunitária Osvaldo Alexandre 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): 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	559.960,74		559.960,74		
Outros materiais de consumo	19.197,67		19.197,67		
Outros serviços de terceiros	21.417,41		21.417,41		
Utilidades públicas (7)	13.151,81		13.151,81		
Bens e materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias	73,15		73,15		
Outras despesas					
TOTAL	613.800,78		613.800,78		

(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 SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)


Fis. Nº
Rubrica 10

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 664.200,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 613.800,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 50.399,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 50.399,22

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, 27 de abril de 2022



Elizabeth Neiva da Silva Soares

CPF: 196.067.098-09

Presidente