

@ABASC.OFICIAL

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura do Município de Mauá

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Brasileira de Ação Social Cristã - ABASC

**CNPJ:** 02.653.857/0012-99

**ENDEREÇO:** Rua Inácio Barreta, 228 - Jardim Mauá - Mauá / SP

**CEP:** 09850-700

**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Veranilda de Oliveira Guimarães

**CPF:** 263.905.233-00

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes na Modalidade Casa Lar - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 75/2023	03/07/2023	6 meses (03/07/2023 a 02/01/2024)	R\$ 237.600,00

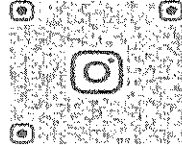
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
03/07/2023	R\$ 36.900,00	18/07/2023	1	R\$ 36.900,00
03/07/2023	R\$ 2.700,00	21/07/2023	1	R\$ 2.700,00
01/08/2023	R\$ 36.900,00	01/08/2023	1	R\$ 36.900,00
01/08/2023	R\$ 2.700,00	01/08/2023	1	R\$ 2.700,00
04/09/2023	R\$ 36.900,00	04/09/2023	1	R\$ 36.900,00
04/09/2023	R\$ 2.700,00	04/09/2023	1	R\$ 2.700,00
02/10/2023	R\$ 39.600,00	29/09/2023	1	R\$ 39.600,00
01/11/2023	R\$ 39.600,00	27/10/2023	1	R\$ 39.600,00
01/12/2023	R\$ 39.600,00	28/11/2023	1	R\$ 39.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				237.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				237.600,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				1147,07
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				238.747,07

Rua Inácio Barreta, 228 – Jardim Mauá – Mauá - SP

Telefone: 11 – 4545-5508

Site: [www.abasc.com.br](http://www.abasc.com.br)

CASA LAR IV - CNPJ.: 02.653.857/0017-01



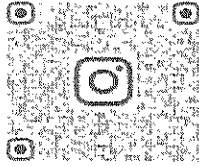
@ABASC.OFICIAL

*[Handwritten signature]*

O signatário, na qualidade de representante da Associação Brasileira de Ação Social Cristã, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal (4)					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J= H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos	-	-	-	-	-
Recursos Humanos	112.400,00	-	112.400,00	112.400,00	-
Medicamentos	1.844,53	-	1.844,53	1.844,53	-
Gêneros Alimentícios	51.378,77	-	51.378,77	51.378,77	-
Outros Materiais de Consumo	15.555,14	-	15.555,14	15.555,14	-
Outros Serviços de Terceiros	29.404,38	-	29.404,38	29.404,38	-
Locação de Imóveis	18.720,00	-	18.720,00	18.720,00	-
Locações Diversas	-	-	-	-	-
Utilidades Públicas	9.444,25	-	9.444,25	9.444,25	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e Materiais Permanentes	-	-	-	-	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas Financeiras e Bancárias	-	-	-	-	-
Outras Despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>238.747,07</b>	<b>-</b>	<b>238.747,07</b>	<b>238.747,07</b>	<b>-</b>

Rua Inácio Barreta, 228 – Jardim Mauá – Mauá - SP  
 Telefone: 11 – 4545-5508  
 Site: [www.abasc.com.br](http://www.abasc.com.br)  
 CASA LAR IV - CNPJ.: 02.653.857/0017-01



@ABASC.OFICIAL

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO 2023	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	238.747,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	238.747,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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, 29 de Março de 2024.



Documento assinado digitalmente  
VERANILDA DE OLIVEIRA GUIMARAES  
Data: 03/04/2024 13:31:40-0300  
Verifique em <https://validar.it.gov.br>

**Veranilda de Oliveira Guimarães**  
Presidente

Rua Inácio Barreta, 228 – Jardim Mauá – Mauá - SP  
Telefone: 11 – 4545-5508  
Site: [www.abasc.com.br](http://www.abasc.com.br)  
CASA LAR IV – CNPJ.: 02.653.857/0017-01