

ASSOC. COMUNITÁRIA OSVALDO ALEXANDRO  
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)  
Fundada em: 04/03/1981  
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP  
CEP: 09351-521  
Telefone: (11) 4516-1090  
E-mail: creche\_osvaldo\_alexandro@yahoo.com.br

787/23  
1093  
6

**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:**

**CPF:** 196.067.098-09

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

**EXERCÍCIO:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 007/2023	02/01/2023	02/01/2023 à 31/03/2025	R\$ 865.920,00

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\$)
30/01/2023	R\$ 71.280,00	30/01/2023	265.928.143	R\$ 71.280,00
08/02/2023	R\$ 71.280,00	08/02/2023	267.834.854	R\$ 71.280,00
01/03/2023	R\$ 71.280,00	01/03/2023	271.155.983	R\$ 71.280,00
29/03/2023	R\$ 71.280,00	29/03/2023	275.735.845	R\$ 71.280,00
25/04/2023	R\$ 71.280,00	25/04/2023	280.440.664	R\$ 71.280,00
29/05/2023	R\$ 71.280,00	29/05/2023	285.891.636	R\$ 71.280,00
29/06/2023	R\$ 71.280,00	29/06/2023	290.521.365	R\$ 71.280,00
28/07/2023	R\$ 71.280,00	28/07/2023	294.728.910	R\$ 71.280,00
28/08/2023	R\$ 71.280,00	28/08/2023	298.429.606	R\$ 71.280,00
29/09/2023	R\$ 71.280,00	29/09/2023	302.829.379	R\$ 71.280,00
27/10/2023	R\$ 71.280,00	27/10/2023	306.469.350	R\$ 76.560,00
28/11/2023	R\$ 10.560,00	28/11/2023	310.632.117	R\$ 10.560,00
28/11/2023	R\$ 66.000,00	28/11/2023	310.632.121	R\$ 66.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 865.920,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.454,20
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 867.374,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 51,10
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 867.425,30

787/23  
1094  
Q.

ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO  
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)  
Fundada em: 04/03/1981  
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP  
CEP: 09351-521  
Telefone: (11) 4516-1090  
E-mail: 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 Alexandro 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)	R\$ 737.442,26		R\$ 737.442,26		
Outros materiais de consumo	R\$ 42.730,96		R\$ 42.730,96		
Outros serviços de terceiros	R\$ 33.678,50		R\$ 33.678,50		
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.518,01		R\$ 17.518,01		
Bens e materiais permanentes	R\$ 849,00		R\$ 849,00		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 311,00		R\$ 311,00		
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 832.529,73</b>		<b>R\$ 832.529,73</b>		

- (1) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (2) Salários, encargos e benefícios.
- (3) Autônomos e pessoa jurídica.
- (4) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (5) 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.
- (6) 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 se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

787/23  
1095  
D.


ASSOC. COMUNITARIA OSVALDO ALEXANDRO  
(CRECHE OSVALDO ALEXANDRO)  
Fundada em: 04/03/1981  
Rua Topázio nº 92 – Jardim Itapark Novo – Mauá – SP  
CEP: 09351-521  
Telefone: (11) 4516-1090  
E-mail: creche\_osvaldo\_alexandro@yahoo.com.br

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Próprios					
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)	R\$ 48,84				
Outros serviços de terceiros	R\$ 2,26				
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 51,10</b>				

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 867.425,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 832.580,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 34.844,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 00,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 34.844,47

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, 01 de abril de 2024

  
**Geni Maria de Jesus**  
 097.257.778-59  
 Presidente