

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

Órgão público: Prefeitura do Município de Osasco
Organização da sociedade civil: Associação para Gestão de Unidades Administrativas Sociais - AGUAS
CNPJ: 12.661.184/0001-10
Endereço e CEP: Rua das Grumixamas, 99 (cj. 206) - Vila Parque Jabaquara, São Paulo - SP, Brasil
Responsável(is) pela parceria

NOME	PAPEL	RG	CPF
Selim Harari	Autoridade Máxima da Entidade - Presidente	*.9.3**	***.268.718-**
Sara Moura Nascimento	Conselho Fiscal		***.271.718-**
Leonardo Silva Piqueira	Conselho Fiscal		***.495.658-**

Objeto da parceria: Nome do Projeto: AGUAS - CICLO GOTINHAS Constitui objeto deste termo a oferta de 459 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E NOVE) VAGAS NA MODALIDADE CRECHE - EDUCAÇÃO INFANTIL, PARA CRIANÇAS NA FAIXA ETÁRIA DE 04 MESES A 03 ANOS, 11 MESES E 29 DIAS, COM ATENDIMENTO EXCLUSIVO E GRATUITO PARA A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, conforme Plano de Trabalho elaborado pela OSC Parceira às fls. 04/92 e aprovado pela Prefeitura, constante no Processo Administrativo nº 18.198/2023. 1.2. Os partícipes se obrigam a cumprir fielmente o Plano de Trabalho elaborado pela OSC PARCEIRA e aprovado pelo MUNICÍPIO, ora considerado como parte integrante e indissociável deste instrumento, independentemente de sua transcrição ou juntada.

Exercício: 01/01/2024 - 31/12/2024
Origem dos Recursos (1): Prefeitura do Município de Osasco (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 007/2023	14/09/2023	14/09/2023 - 13/09/2024	R\$ 6.609.600,00
Aditamento Nº 189/2024	14/09/2024	14/09/2024 - 13/09/2025	6.609.600,00
Aditamento Nº 075/2025	14/09/2025	14/09/2025 - 13/09/2026	6.944.045,76

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\$)
14/03/2024	R\$ 2.221.573,09	14/03/2024	000001	R\$ 2.221.573,09
22/07/2024	R\$ 1.942.015,16	22/07/2024	000001	R\$ 1.942.015,16
07/11/2024	R\$ 2.049.267,11	07/11/2024	000001	R\$ 2.049.267,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 2.115.991,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 6.212.855,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 75.987,84

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\$)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 8.404.834,89
TRANSFERÊNCIA DE PROVISÕES DO CONTRATO ANTERIOR		-		R\$ 0,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 8.404.834,89

(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 para Gestão de Unidades Administrativas Sociais - AGUAS vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exerício 01/01/2024 a 31/12/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura do Município de Osasco (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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	R\$ 1.021.451,58	R\$ 0,00	R\$ 960.574,41	R\$ 66.863,94
Recursos Humanos (6)	R\$ 34.090,90	R\$ 0,00	R\$ 25.090,90	R\$ 9.000,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 760.697,34	R\$ 0,00	R\$ 760.277,34	R\$ 420,00
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 3.514.115,12	R\$ 61.333,20	R\$ 3.422.105,29	R\$ 136.081,83
Utilidades Públicas (7)	R\$ 81.257,49	R\$ 707,85	R\$ 73.868,51	R\$ 7.388,98
Bens e Materiais Permanentes	R\$ 504.722,28	R\$ 0,00	R\$ 504.722,28	R\$ 0,00
Outras Despesas	R\$ 1.854.384,10	R\$ 0,00	R\$ 1.702.082,21	R\$ 156.336,61
TOTAL	R\$ 7.770.718,81	R\$ 62.041,05	R\$ 7.448.720,94	R\$ 376.091,36

(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 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\$ 8.404.834,89
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 7.510.761,99
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 894.072,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 894.072,90

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 parceria de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Osasco, Quinta-feira, 5 de Fevereiro de 2026

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

Selim Harari

Autoridade Máxima da Entidade - Presidente

CPF ***.268.718-**

RG **.9.3**

Relatório de Assinaturas

Datas e horários em UTC-0300 (America/Sao_Paulo)
Última atualização em 05 Fevereiro 2026, 14:53:39

Status: Assinado

Documento: RP 10

Número: 437073a9-de33-48c5-97cc-9e415f24b5c9

Data da criação: 05 Fevereiro 2026, 14:50:39

Hash do documento original (SHA256): de5917040ffb95d4c8492b182451a54907b3f080cc843cff1c8a305e5db445f8



Assinaturas

1 de 1 Assinaturas

Assinado  via ZapSign by Truora SELIM HARARI Data e hora da assinatura: 05/02/2026 14:53:18 Token: 1ad54388-e65e-48f0-876d-f9df333cf56f		Assinatura  Selim Harari
Pontos de autenticação: Telefone: 5511994071754 E-mail: aguas@aguasbr.org Nível de segurança: Validado por código único enviado por e-mail		IP: 187.122.61.92 Dispositivo: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/144.0.0.0 Safari/537.36 Edg/144.0.0.0

INTEGRIDADE CERTIFICADA - ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.

Confirme a integridade do documento aqui.



Este Log é exclusivo e parte integrante do documento número 437073a9-de33-48c5-97cc-9e415f24b5c9, segundo os [Termos de Uso da ZapSign](#), disponíveis em zapsign.com.br

ZapSign 437073a9-de33-48c5-97cc-9e415f24b5c9. Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/2001 e Lei 14.063/2020.