



**ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PQ. SANTOS DUMONT - UNIDADE I**  
CNPJ.: 02.189.705/0002-05  
acmunidade1@gmail.com  
(11) 2469-0252

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18124/2018

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO: 2019

PARCELA: QUARTA VALOR: 14.861,66 - BENS PERMANENTES

Órgão Público: Secretaria de Educação - SE

Órgão Público Conveniente: Prefeitura Municipal de Guarulhos

Entidade Conveniada: Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont

CNPJ: 02.189.705/0002-05

Endereço/CEP: Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75 - Jd. Bananal - CEP: 07152-480

Responsável pela Entidade: Daiane Andrade Santana

Objeto do Termo: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS                       |                    |            |                          |
|---|--------------------|------------|--------------------------|
| Origem dos recursos (1)   | Nº Doc. de Crédito | Data       | Valores Repassados (R\$) |
| Municipal   | 1                  | 23/10/2019 | 14.861,66                |
| Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos              |                    |            | 0,00                     |
| Saldo Anterior  |                    |            |                          |
| TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior) |                    |            | 14.861,66                |
| Recursos Próprios Aplicados pela Entidade                           |                    |            |                          |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

Os signatários, na qualidade de representantes da Entidade Parceira, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$14.861,66 (Quatorze mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e seis centavos)

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS |                       |                      |               |          |                                 |                  |             |                    |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|---------------|----------|---------------------------------|------------------|-------------|--------------------|
| Item                                  | Origem do Recurso (2) | Data de Emissão Doc. | Especif. Doc. | Nº Doc.  | Razão Social Favorecido         | Tipo de Despesa  | Valor (R\$) | Transf. Eletrônica |
| 1                                     | M                     | 16/5/2019            | DANFE         | 72       | GN CARVALHO COM. DE PAPELARIA   | Bens Permanentes | 3.750,00    | 143168             |
| 2                                     | M                     | 3/6/2019             | DANFE         | 019      | RRT LEITE UNIFORME ESCOLARES    | Bens Permanentes | 2.811,66    | 120313             |
| 3                                     | M                     | 29/11/2019           | DANFE         | 3005     | NABRE COM. DE ARTIGOS PLATISCOS | Bens Permanentes | 8.300,00    | 192113             |
| 4                                     | M                     | 3/2/2019             | DEMONST       | EXTRATOS | CAIXA ECONOMICA FEDERAL         |                  |             |                    |
| TOTAL DAS DESPESAS                    |                       |                      |               |          |                                 |                  | 14.861,66   |                    |
| SALDO REMANESCENTE                    |                       |                      |               |          |                                 |                  |             |                    |
| VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO      |                       |                      |               |          |                                 |                  |             | -                  |

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

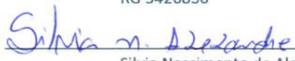
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Guarulhos, 19 de Fevereiro de 2020

  
Marcos Cesar Marquese  
Presidente da entidade  
RG 25.873.049-3

Membros do conselho fiscal

  
Jaildo Lino da Silva  
Suplente  
RG 5426830

  
Silvia Nascimento de Alexandre  
2º conselheiro  
RG 21.144.822

02.189.705/0002-05  
ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES  
PARQUE SANTOS DUMONT  
Rua Oswaldo de Oliveira Alves, 75  
Jd. Bananal CEP: 07152-480  
GUARULHOS - SP