



Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont II

RUA SÃO JOÃO DO SABUJI Nº 161 PARQUE SANTOS DUMONT - GUARULHOS -SP

11 2469-66421

CNPJ 02.189.705/0003-96

E-MAIL:

A.CLUBEDEMAES2@GMAIL.COM

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT

CNPJ: 02.189.705/0003-96

ENDEREÇO E CEP: Rua São João do Sabuji, 161– Parque Santos Dumont Guarulhos - SP

RESPONSÁVEL PELA OSC: Marcos Cesar Marquese

OBJETO DA PARCERIA: Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – educação Infantil - Creche

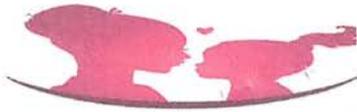
EXERCÍCIO:2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomentonº 1824/2018/2018	01/08/2018	05 Anos	R\$ 5.632,821,36
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
07/02/19	266.208,67	07/02/2019	1464/2019	266.208,67
18/03/19	10.712,36	18/03/2019	6420/2019	10.712,63
17/04/19	235.886,47	17/04/2019	9882/2019	235.886,47
03/04/19	5.356,18	03/04/19	8945/2019	5.356,18
09/05/19	5.356,18	09/05/19	12948/2019	5.356,18
05/07/19	266.215,92	05/07/19	209862/2019	266.215,92
05/07/19	10.712,36	05/07/19	21023/2019	10.712,36
01/08/19	5.356,18	01/08/19	25368/2019	5.356,18
20/08/19	5.356,18	20/08/19	29045/19	5.356,18
03/10/19	5.356,16	03/10/19	36150/19	5.356,16
16/10/19	5.356,18	16/10/19	38342/19	5.356,18

INCISO IX



Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont II

06/11/19	429.712,47	06/11/19	40723/19	429.712,47
06/11/19	1.874,76	06/11/19	40726/19	1.874,76
28/11/19	2.780,77	28/11/19	45840/19	2.780,77
17/04/2019	9.311,31	17/04/19	9882/19	9.311,31
17/04/19	9.311,31	17/04/19	40725/19	9.311,31
06/11/19	66.545,88	06/11/19	06/11/19	66.545,88
28/11/19	2.575,41	28/11/19	28/11/19	2.575,41
06/11/19	3.327,29	06/11/19	40727/19	3.327,29
30/01/19	80.698,00	30/01/19	1463/19	80.698,00
30/01/19	13.130,57	30/01/19	1465/19	13.130,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				97.763,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.441.140,63
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				3.415,03
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				1.542,319,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.542,319,37

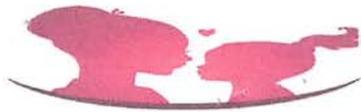
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 e Clube de Mães do Parque Santos Dumont vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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)	435.819,86	0,00	435.819,86	435.819,86	0,00
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	532.330,88	0,00	532.330,88	532.330,88	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	13.932,00	0,00	13.932,00	13.932,00	0,00



Associação e Clube de Mães do Parque Santos Dumont II

Locação de imóveis	64.274,16	0,00	64.274,16	64.274,16	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	47.211,41	0,00	47.211,41	47.211,41	0,00
Obras	110.608,63	0,00	110.608,63	110.608,63	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de consumo	8.400,00	0,00	8.400,00	8.400,00	0,00
TOTAL	1.212,576,86	0,00	1.212,576,86	1.212,576,86	0,00

(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	1.441.140,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.212.576,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	88.075,92
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	241.666,59
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	88.075,92

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Guarulhos, 09 de Fevereiro de 2020.

Marcos Cesar Marquese

Presidente