

ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE

SANTOS DUMONT II

Rua: São João do Sabuji nº161 Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

Telefone: 11 2469 -6421

CNPJ: 02.189.705/0003-96

Email: 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: Daiane Andrade Santana

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

EXERCÍCIO: 1º Quadrimestre 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº16124/2018	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\$)
03/02/2020	279.317,83	03/02/2020	001	279.317,83
03/02/2020	99.840,23	03/02/2020	001	99.840,23
22/04/2020	447.707,25	22/04/2020	001	447.707,25
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				826.865,31
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				826.865,31
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				826.865,31

INCISO IX

(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/2020 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)	312.664,96	0,00	312.664,96	312.664,96	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	81.746,00	0,00	81.746,00	81.746,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	4.816,00	0,00	4.816,00	4.816,00	0,00
Locação de imóveis	16.427,72	0,00	16.427,72	16.427,72	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	59.576,95	0,00	59.576,95	59.576,95	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de consumo	4.529,70	0,00	4.529,70	4.529,70	0,00
TOTAL	372.144,21	0,00	372.144,21	372.144,21	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.

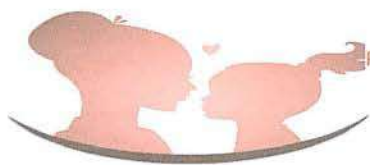
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	372.144,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 13 de Agosto de 2020.


 Daiane Andrade Santana
 Presidente



ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE

SANTOS DUMONT II

Rua: São João do Sabuji nº161 Parque Santos Dumont - Guarulhos/SP

Telefone: 11 2469 -6421

CNPJ: 02.189.705/0003-96

Email: 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: 2º Quadrimestre 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº16124/2018	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\$)
22/04/2020	447.707,25	22/04/2020	001	447.707,25
29/05/2020	5.356,18	29/05/2020	001	5.356,18
22/06/2020	5.356,18	22/06/2020	001	5.356,18
09/07/2020	5.356,18	09/07/2020	001	5.356,18
23/07/2020	101.128,64	23/07/2020	001	101.128,64
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				564.904,43
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		564.904,73
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		564.904,43

(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 Cultural e Educacional Jd. Palmira vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 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)	310.497,04	0,00	310.497,04	310.497,04	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	83.814,53	0,00	83.814,53	83.814,53	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	7.562,00	0,00	7.562,00	7.562,00	0,00
Locação de imóveis	29.138,88	0,00	29.138,88	29.138,88	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	11.413,60	0,00	11.413,60	11.413,60	0,00
Obras	65.592,87	0,00	65.592,87	65.592,87	0,00
Despesas financeiras e bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contas de consumo	4.341,20	0,00	4.341,20	4.341,20	0,00
TOTAL	512.360,12	0,00	512.360,12	512.360,12	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	0,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	512.360,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	0,00

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, 25 de Setembro de 2020.


 Marcos Cesar Marquese
 Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO:	SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SE - GUARULHOS
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:	ASSOCIAÇÃO E CLUBE DE MÃES DO PARQUE SANTOS DUMONT - UNIDADE 2
CNPJ:	02.189.705/0003-96
ENDEREÇO E CEP:	RUA SÃO JOÃO DO SABUJI, 161 - JARDIM SANTOS DUMONT
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MARCOS CESAR MARQUESE
CPF:	875.660.448-34
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	3º QUADRIMESTRE - 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	MUNICIPAL

DOCUMENTO	TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 18324/2018	R\$	6.467.430,48
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 01	R\$	-
DOCUMENTO	ADITAMENTO Nº 02	R\$	-

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

DATA PREVISTA	DESCRIÇÃO TERMO	VALOR	DESCRIÇÃO DO REPASSE	DATA	Valores Repassados (R\$)	Nº DOC.CREDITO
15/09/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	ALUGUEL AGOSTO/DIFERENÇA ALUGUEIS DE 05/2020 A 07/2020	17/09/2020	R\$ 6.918,18	
15/10/2020	9º PARCELA-4º TRIMESTRE	R\$ 379.158,06	2º PARTE DA 8ª PARCELA	18/09/2020	R\$ 101.128,64	
15/10/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	3º PARTE DA 8ª PARCELA	16/10/2020	R\$ 109.000,00	
15/11/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	1ª PARTE DA 9ª PARCELA	05/11/2020	R\$ 107.778,68	
15/12/2020	ALGUEL/IPTU	R\$ 5.366,12	ALUGUEL OUTUBRO	05/11/2020	R\$ 5.746,52	
			2ª PARTE DA 9ª PARCELA	24/11/2020	R\$ 109.000,00	
			ALUGUEL NOVEMBRO	09/12/2020	R\$ 5.746,52	
			3ª PARTE DA 9ª PARCELA	21/12/2020	R\$ 107.778,68	
			ALUGUEL DEZEMBRO	21/12/2020	R\$ 5.746,52	
		R\$ 400.622,54				
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$	558.843,74
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS						
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)						
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$	558.843,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA						
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$	558.843,74

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 3º QUADRIMESTRE/2020, bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM PERÍODOS ANTERIORES E PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO E PAGAS NESTE PERÍODO (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE PERÍODO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE PERÍODO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	R\$ 401.220,73	R\$ 27.547,94	R\$ 401.220,73	R\$ 428.768,67	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	R\$ 66.202,10	R\$ -	R\$ 66.202,10	R\$ 66.202,10	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 43.034,79	R\$ -	R\$ 43.034,79	R\$ 43.034,79	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 22.373,56	R\$ -	R\$ 22.373,56	R\$ 22.373,56	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 1.377,31	R\$ -	R\$ 1.377,31	R\$ 1.377,31	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 417,50	R\$ -	R\$ 417,50	R\$ 417,50	R\$ -
Outras Despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 534.625,99	R\$ 27.547,94	R\$ 534.625,99	R\$ 562.173,93	R\$ -

(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 ser 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 PERÍODO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO PERÍODO	R\$ 558.843,74
(J) DESPESAS PAGAS NO PERÍODO (H+I)	R\$ 562.173,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO PERÍODO SEGUINTE (K-L)	-R\$ 3.330,19

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.

GUARULHOS, 31 DE JANEIRO DE 2021


Presidente

Marcos Cesar Marquese
RG 25.873.049-3
Presidente