

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 - 2
CNPJ:	02.189.705/0002-05
ENDEREÇO E CEP:	RUA OSWALDO DE OLIVEIRA ALVES, 75 - JARDIM BANANAL CEP 07152-480
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MAROS CESAR MARQUESE
CPF:	273.760.938-00
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Basica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
colaboração nº 18124/2018SE	03/12/2018	5 Anos	R\$ 6.464.430,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	10ª PARCELA	R\$ 481.044,08	03/02/2021	1	R\$ 123.014,78
15/01/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	22/02/2021	1	R\$ 5.746,68
15/02/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	02/03/2021	1	R\$ 333.529,30
15/03/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	22/03/2021	1	R\$ 5.746,68
15/04/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	15/04/2021	1	R\$ 5.746,68
15/05/2021	11ª PARCELA	R\$ 505.544,08	02/06/2021	1	R\$ 141.000,00
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 12.638,60	18/06/2021	1	R\$ 141.000,00
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 50.554,41	06/07/2021	1	R\$ 141.000,00
15/05/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	14/07/2021	1	R\$ 11.493,36
15/06/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	26/07/2021	1	R\$ 5.746,68
15/07/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	03/08/2021	1	R\$ 142.674,59
15/08/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	01/09/2021	1	R\$ 5.746,68
15/09/2021	12ª PARCELA	R\$ 505.544,08	13/09/2021	1	R\$ 132.287,12
15/09/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 12.638,60	28/09/2021	1	R\$ 5.746,68
15/09/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 50.554,41	05/10/2021	1	R\$ 132.287,12
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	13/10/2021	1	R\$ 10.188,60
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	18/10/2021	1	R\$ 1.837,50
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	09/11/2021	1	R\$ 132.287,12
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	18/11/2021	1	R\$ 5.746,68
			10/12/2021	1	R\$ 132.287,13
		R\$ 1.687.478,42			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 6.190,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.615.113,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.418,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 1.622.721,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.622.721,84

(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 II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 1.180.929,58	R\$ -	R\$ 1.180.929,58	R\$ 1.180.929,58	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimenticios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 188.648,24	R\$ -	R\$ 188.648,24	R\$ 188.648,24	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 176.139,56	R\$ -	R\$ 176.139,56	R\$ 176.139,56	R\$ -
Locação de Imoveis	R\$ 61.293,15	R\$ -	R\$ 61.293,15	R\$ 61.293,15	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 16.039,75	R\$ -	R\$ 16.039,75	R\$ 16.039,75	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 20.650,00	R\$ -	R\$ 20.650,00	R\$ 20.650,00	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancarias	R\$ 1.923,05	R\$ -	R\$ 1.923,05	R\$ 1.923,05	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 7.313,38	R\$ -	R\$ 7.313,38	R\$ 7.313,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.652.936,71	R\$ -	R\$ 1.652.936,71	R\$ 1.652.936,71	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.

(b) ...o 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 DISPONIVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.622.721,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.652.936,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 5.141,74
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 25.438,00
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 364,87

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.

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 - 2
CNPJ:	02.189.705/0002-05
ENDEREÇO E CEP:	RUA OSWALDO DE OLIVEIRA ALVES, 75 - JARDIM BANANAL CEP 07152-480
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:	MAROS CESAR MARQUESE
CPF:	273.760.938-00
OBJETO DA PARCERIA:	Educação Básica/Educação Infantil Creche
PERÍODO	01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
ORIGEM DOS RECURSOS (1)	Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR (R\$)
colaboração nº 18124/2018SE	03/12/2018	5 Anos	R\$ 6.464.430,48
Aditamento nº			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	DESCRIÇÃO REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
15/01/2021	10ª PARCELA	R\$ 481.044,08	03/02/2021	1	R\$ 123.014,78
15/01/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	22/02/2021	1	R\$ 5.746,68
15/02/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	02/03/2021	1	R\$ 333.529,30
15/03/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	22/03/2021	1	R\$ 5.746,68
15/04/2021	ALUGUEL/IPTU	R\$ 5.746,68	15/04/2021	1	R\$ 5.746,68
15/05/2021	11ª PARCELA	R\$ 505.544,08	02/06/2021	1	R\$ 141.000,00
15/05/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 12.638,60	18/06/2021	1	R\$ 141.000,00
15/05/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 50.554,41	06/07/2021	1	R\$ 141.000,00
15/05/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	14/07/2021	1	R\$ 11.493,36
15/06/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	26/07/2021	1	R\$ 5.746,68
15/07/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	03/08/2021	1	R\$ 142.674,59
15/08/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	01/09/2021	1	R\$ 5.746,68
15/09/2021	12ª PARCELA	R\$ 505.544,08	13/09/2021	1	R\$ 132.287,12
15/09/2021	ADICIONAL BENS	R\$ 12.638,60	28/09/2021	1	R\$ 5.746,68
15/09/2021	ADICIONAL CONSUMO	R\$ 50.554,41	05/10/2021	1	R\$ 132.287,12
15/09/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	13/10/2021	1	R\$ 10.188,60
15/10/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	18/10/2021	1	R\$ 1.837,50
15/11/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	09/11/2021	1	R\$ 132.287,12
15/12/2021	LOCAÇÃO	R\$ 5.746,68	18/11/2021	1	R\$ 5.746,68
			10/12/2021	1	R\$ 132.287,13
		R\$ 1.687.478,42			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ 6.190,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 1.615.113,38
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					R\$ 1.418,31
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					R\$ 1.622.721,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					
(E) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					R\$ 1.622.721,84

(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 II, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de 2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
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\$ 1.180.929,58	R\$ -	R\$ 1.180.929,58	R\$ 1.180.929,58	R\$ -
Recursos Humanos (6)					
Medicamentos					
Material Médico e Hospitalar					
Generos Alimentícios					
Outros Materias de Consumo	R\$ 188.648,24	R\$ -	R\$ 188.648,24	R\$ 188.648,24	R\$ -
Serviços Médicos (*)					
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 176.139,56	R\$ -	R\$ 176.139,56	R\$ 176.139,56	R\$ -
Locação de Imóveis	R\$ 61.293,15	R\$ -	R\$ 61.293,15	R\$ 61.293,15	R\$ -
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	R\$ 16.039,75	R\$ -	R\$ 16.039,75	R\$ 16.039,75	R\$ -
Combustível					
Bens Materiais Permanentes	R\$ 20.650,00	R\$ -	R\$ 20.650,00	R\$ 20.650,00	R\$ -
Obras					
Despesas Financeiras Bancárias	R\$ 1.923,05	R\$ -	R\$ 1.923,05	R\$ 1.923,05	R\$ -
Outras Despesas	R\$ 7.313,38	R\$ -	R\$ 7.313,38	R\$ 7.313,38	R\$ -
TOTAL	R\$ 1.652.936,71	R\$ -	R\$ 1.652.936,71	R\$ 1.652.936,71	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 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\$ 1.622.721,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.652.936,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-J-F)	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 5.141,74
TRANSFERÊNCIA PARA PAGAMENTO DE INSS	R\$ 25.438,00
(M) VALOR AUTORIZADOS PARA APLICAÇÃO DO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 364,87

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, 18 DE JANEIRO DE 2022.


 Marcos Cesar Marquese
 RG 25.873.049-3
 Presidente