

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M**CNPJ: 05.501.811.0001/90****Sede: Rua Erval Velho nº 48/58****Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045****Email: nucleoculturalparquemikailn@yahoo.com.br****FONE: 2401-8466****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:** Núcleo Cultural do Parque Mikail**CNPJ:** 05.501.811/0001-90**ENDEREÇO E CEP:** Rua Erval Velho, 48/58 – Jd. São Domingos- CEP 07142-045**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Pietro Nunes De Queiroz**CPF:** 457.333.698-25**OBJETO DA PARCERIA:** Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9024/2017		24 meses	R\$1.971.920,16
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\$)
11/02/2020	8.436,42	11/02/2020	195.563	8.436,42
12/02/2020	270.626,94	12/02/2020	141.600	270.626,94
22/04/2020	261.621,90	22/04/2020	19.551	261.621,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				540.685,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				540.817,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				540.817,66

(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) do NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M**CNPJ: 05.501.811.0001/90****Sede: Rua Erval Velho nº 48/58****Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045****Email: nucleoculturalparquemikailn@yahoo.com.br****FONE: 2401-8466**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba 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)	297.058,78		297.058,78	297.058,78	
Recursos humanos (6)	8.092,00		8.092,00	8.092,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	22.204,41		22.204,41	22.204,41	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.918,09		2.918,09	2.918,09	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	22.491,22		22.491,22	22.491,22	
Despesas financeiras e bancárias	6.624,48		6.624,48	6.624,48	
Outras despesas	24.812,42		24.812,42	24.812,42	
TOTAL	384.201,40		384.201,40	384.201,40	

(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.

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M

CNPJ: 05.501.811.0001/90

Sede: Rua Erval Velho nº 48/58

Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045

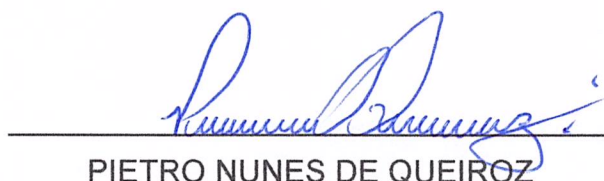
Email: nucleoculturalparquemikailn@yahoo.com.br

FONE: 2401-8466

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	540.817,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	384.201,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	156.616,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	156.616,26

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 (SP), 31 de julho de 2020



PIETRO NUNES DE QUEIROZ

CPF: 457.333.698-25

PRESIDENTE

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M**CNPJ: 05.501.811.0001/90****Sede: Rua Erval Velho nº 48/58****Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045****Email: nucleoculturalparquemikailn@yahoo.com.br****FONE: 2401-8466****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:** Núcleo Cultural do Parque Mikail**CNPJ:** 05.501.811/0001-90**ENDEREÇO E CEP:** Rua Erval Velho, 48/58 – Jd. São Domingos- CEP 07142-045**RESPONSÁVEL PELA OSC:** Pietro Nunes De Queiroz**CPF:** 457.333.698-25**OBJETO DA PARCERIA:** Cooperação para o Desenvolvimento Complementar do Ensino Público e Gratuito – Educação Infantil - Creche**EXERCÍCIO:** 2019**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 9024/2017		24 meses	R\$1.971.920,16
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\$)
11/02/2020	8.436,42	11/02/2020	195.563	8.436,42
12/02/2020	270.626,94	12/02/2020	141.600	270.626,94
22/04/2020	261.621,90	22/04/2020	19.551	261.621,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				27,81
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				540.685,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				104,59
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				540.817,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				540.817,66

(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) do NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M**CNPJ: 05.501.811.0001/90****Sede: Rua Erval Velho nº 48/58****Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045****Email: nucleoculturalparquemikailn@yahoo.com.br****FONE: 2401-8466**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Verba 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)	297.058,78		297.058,78	297.058,78	
Recursos humanos (6)	8.092,00		8.092,00	8.092,00	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	22.204,41		22.204,41	22.204,41	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.918,09		2.918,09	2.918,09	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras	22.491,22		22.491,22	22.491,22	
Despesas financeiras e bancárias	6.624,48		6.624,48	6.624,48	
Outras despesas	24.812,42		24.812,42	24.812,42	
TOTAL	384.201,40		384.201,40	384.201,40	

(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.

NUCLEO CULTURAL DO PARQUE MIKAIL N.C.P.M

CNPJ: 05.501.811.0001/90

Sede: Rua Erval Velho nº 48/58

Guarulhos-SP. Cep.: 07142-045

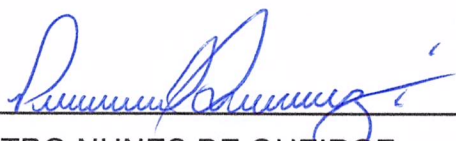
Email: nucleoculturalparquemikailn@yahoo.com.br

FONE: 2401-8466

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	540.817,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	384.201,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	156.616,26
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	156.616,26

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 (SP), 31 de julho de 2020



PIETRO NUNES DE QUEIROZ

CPF: 457.333.698-25

PRESIDENTE