

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\$)
08/02/2019	253.092,60	08/02/2019	14.134	253.092,60
16/04/2019	320.583,96	16/04/2019	108.831	320.583,96
15/08/2019	185.601,24	15/08/2019	268.174	177.164,82
				8.436,42
				261.529,02
16/10/2019	268.161,03	16/10/2019	163.010	92,88
				6.254,82
				284,31
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.448,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.027.438,83
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				1.099,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.035.987,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.035.987,03

(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/2019 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)	710.790,96		710.790,96	710.790,96	
Recursos humanos (6)	143.718,36		143.718,36	143.718,36	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	65.632,69		65.632,69	65.632,69	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	6.996,94		6.996,94	6.996,94	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	1.794,08		1.794,08	1.794,08	
Outras despesas	110.597,55		110.597,55	110.597,55	
TOTAL	1.032.533,64		1.032.533,64	1.032.533,64	

(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	1.035.987,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.032.533,64
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	3.453,39
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	1.292,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	2.160,63

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), 07 de outubro de 2020



PIETRO NUNES DE QUEIROZ

CPF: 457.333.698-25

PRESIDENTE