

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima

CNPJ: 48.150.296/0002-34

ENDEREÇO E CEP: Rua Sorocaba, 212, Jardim Bela Vista, Guarulhos/SP - CEP 07132-340

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:

CPF:

OBJETO DA PARCERIA: atendimento de crianças em período integral, na faixa etária de 3 anos e 11 meses por meio de unidades escolares, segundo as diretrizes técnicas da secretaria de educação e de acordo com o plano de trabalho aprovado

EXERCÍCIO:

ORIGEM DOS RECURSOS: Geral

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 3624	23/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	
ADITAMENTO nº 03-003624	12/01/2024	01/01/2024 a 31/12/2024	963.953,12

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/01/2024	296.600,96	15/05/2024	Repasse Permanente	7.415,02
01/01/2024		15/05/2024	Repasse Verba Adicional	29.660,10
01/06/2024	333.676,08	15/05/2024	Maio 2024	74.150,24
01/06/2024		11/06/2024	Repasse	74.150,24
01/06/2024		16/07/2024	Julho 2024	74.150,24
01/06/2024		13/08/2024	Agosto/2024	74.150,24
(A) Saldo de Períodos Anteriores				218.603,80
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				333.676,08
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.663,15
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				554.943,03
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				554.943,03

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação Caritativa da Paroquia Nossa Senhora de Fátima**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/ bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.