



**Associação Caritativa da Paróquia
Nossa Senhora de Fátima**

Rua: Maria de Fátima Kida, 205 - Vila Fátima - CEP: 07191-210
Guarulhos - São Paulo - Fone/Fax: 2408 - 6771
CNPJ: 48.150.296/0001-53

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 005324/2017

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS

EXERCÍCIO 2018

Bens Permanentes VALOR R\$11.748,50

Órgão Público: **Secretaria de Educação - SE**

Entidade: **Associação Caritativa da Paróquia N.Senhora de Fatima** CNPJ: 48.150.296/0001-53

Endereço/CEP: **Rua Maria de Fatima Kida, 205 CEP:07191-210**

Responsável pela Entidade: **Tarcisio Anatolio de Almeida**

Objeto do Termo de Colaboração: **Colaboração técnica e financeira visando disciplinar os esforços conjuntos a serem realizados pelo Município e pela Instituição, para o desenvolvimento complementar da educação pública e gratuita prestada pela Rede Municipal de Guarulhos.**

Documento	Data da Assinatura	Vigência	Valor (R\$)
Termo de Colaboração nº 005324/2017	25/07/2017	24 meses à partir da assinatura	11.254,43
Aditamento nº 02/532	24/09/2018		494,07
Aditamento nº			0,00

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
municipal	15.632	17/07/2018	11.254,43
municipal	19.286	23/10/2018	494,07
			0,00
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Saldo Anterior			
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			11.748,50
Recursos Próprios Aplicados pela Entidade			

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal

O (s) signatário (s), na qualidade de representante (s) da Entidade Parceira Associação Caritativa da Paróquia Nossa Senhora de Fátima, vem indicar, na forma, a seguir detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supramencionado, na importância total de R\$9.418,40 (Nove Mil, quatrocentos e dezoito reais e quarenta centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS								
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	13/12/2018	Danfe	163471	Saint-Gbains Distribuição Brasileira Ltda	Permanentes	R\$ 1.364,30	121201
2	M	28/12/2018	Danfe	17423	A1Toys Comercio de Brinquedos Ltda	Permanentes	R\$ 5.256,10	10401
3	M	28/12/2018	Danfe	79633	Magazine Luiza S/A	Permanentes	R\$ 2.798,00	10805
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 9.418,40
SALDO REMANESCENTE								R\$ 2.330,10
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENIENTE								R\$ 2.330,10

(2) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios.

Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela Entidade supra epigrafado, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público.

Data: 20 de Janeiro de 2019

Tarcisio Anatolio de Almeida
Presidente
RG:18.650.750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:

Carlos Roberto Ramos
1º Conselheiro
RG:13.010.552-1

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG:8.771.338-X

Mirtes Moreira de Meneses Mendonsa
3º Conselheiro
R.G.:9.159.560-5