



**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 2021 - BENS PERMANENTES

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	R\$ 10.981,66
Aditamento nº 05	05/04/2021	24 meses à partir da assinatura	5.490,83
Aditamento nº 06	30/06/2021	24 meses à partir da assinatura	5.490,83

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
Origem dos recursos (1)	Nº Doc. de Crédito	Data	Valores Repassados (R\$)
municipal			
municipal			
Valor das Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos			
Saldo Anterior			R\$ 9.671,27
TOTAL (Valor Repasse + Valor Aplicação Financeira + Saldo Anterior)			R\$ 9.671,27
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\$9.398,94 (Nove mil, trezentos e noventa e oito reais e quatro centavos)

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

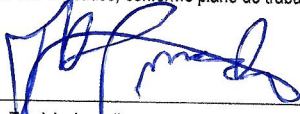
Item	Origem do Recurso (2)	Data de Emissão Documento	Especificação do Documento	Nº do Documento	Razão Social Favorecido	Especificação da Despesa	Valor (R\$)	Transferência Eletrônica nº
1	M	01/10/2021	Danfe	5432	Floor Supply Coml. De suprimentos para pisos		R\$ 7.531,74	100102
2	M	28/10/2021	Danfe	5887	Marilyn Marangoni Martins - Me		R\$ 1.478,69	102801
3	M	28/10/2021	Danfe	329990	Via Varejo S/A		R\$ 237,40	102803
4	M	28/10/2021	Danfe	14418	Dutra Maquinas Coml.e Tecnica Ltda		R\$ 151,11	102804
5								
TOTAL DAS DESPESAS								R\$ 9.398,94
SALDO REMANESCENTE								R\$ 272,33
VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONVENENTE								

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

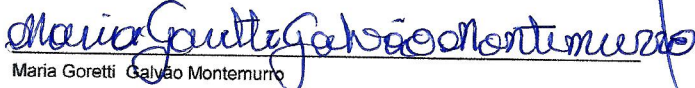
Atesto (amos) que as mercadorias recebidas e os serviços prestados correspondentes aos documentos acima relacionados estão a inteiro contento.

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.

14 de Janeiro 2022..

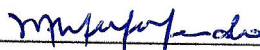

Tarcísio Anatólio de Almeida
Presidente
RG: 18.650.750

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL:



Maria Goretti Galvão Montemurro
1º Conselheiro
RG: 35.524.566-6

Euclides Xavier
2º Conselheiro
RG: 8.771.338-X


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