

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO****ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO:** Prefeitura de Guarulhos**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Clube de Mães São Pedro Apóstolo**CNPJ:** 51.260.693/0001-92**ENDEREÇO E CEP:** Rua Nossa Senhora de Lourdes, 260, Vila Galvão, Guarulhos/SP - CEP 07074-030**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** ELISABETH BONINI MERINO KAWAUTI**CPF:** 088.022.168-27**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:** 2024 - Anual**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 1824	21/12/2021	01/01/2022 a 31/12/2026	

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
15/01/2024	330.520,00	30/01/2024	97873	82.630,00
15/01/2024		06/02/2024	233832	82.630,00
15/01/2024		06/03/2024	234843	82.630,00
15/01/2024		09/04/2024	24442	82.630,00
15/05/2024	371.835,00	15/05/2024	72914	82.630,00
15/05/2024		15/05/2024	052024	8.263,00
15/05/2024		15/05/2024	Verba adicional consumo	33.052,00
15/05/2024		11/06/2024	47347	82.630,00
15/05/2024		16/07/2024	28125	82.630,00
15/05/2024		13/08/2024	27394	82.630,00
15/08/2024	371.835,00	17/09/2024	26150	8.263,00
15/08/2024		17/09/2024	26150	33.052,00
15/08/2024		17/09/2024	26150	82.630,00
15/08/2024		16/10/2024	28964	82.630,00
15/08/2024		19/11/2024	103806	82.630,00
15/08/2024		18/12/2024	89118	82.630,00
(A) Saldo do Exercício Anterior				248.205,35
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.074.190,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10.851,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.333.246,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				181,48
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.333.428,38

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Clube de Mães São Pedro Apóstolo**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.