



**Fundação
EPROCAD**

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES**

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba
TIPO DE CONCESSÃO: Subvenção
LEI AUTORIZADORA: Lei Municipal 1924 de 02 de junho 1995
OBJETO: O presente convênio tem por finalidade concretizar os objetivos sociais da fundação, por meio de subvenção mensal, visando a iniciação educacional, cultural, esportiva e ambiental de crianças e adolescentes de baixa renda, com fins sociais.
EXERCÍCIO: 2015
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente
CNPJ: 96.497.482/0001-06
ENDEREÇO e CEP: Rua Pérola, 251 Jd. Parnaíba - Santana de Parnaíba - SP CEP: 06501-200
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Paula Cristina Ghirardello
VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 244.800,00 (Duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais)
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS - R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
20.400,00	TED	21/01/2015	20.400,00
20.400,00	TED	23/02/2015	20.400,00
20.400,00	TED	23/03/2015	20.400,00
20.400,00	TED	17/04/2015	20.400,00
20.400,00	TED	15/05/2015	20.400,00
20.400,00	TED	22/06/2015	20.400,00
20.400,00	TED	14/07/2015	20.400,00
20.400,00	TED	13/08/2015	20.400,00
20.400,00	TED	17/09/2015	20.400,00
20.400,00	TED	28/10/2015	20.400,00
20.400,00	TED	25/11/2015	20.400,00
20.400,00	TED	07/12/2015	20.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			174,36
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
TOTAL			244.974,36
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			-

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 244.974,36 (Duzentos e quarenta e quatro mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO - R\$
Recursos Humanos (5)	2015	145.571,97
Recursos Humanos (6)	2015	44.978,78
Gêneros alimentícios	2015	1.340,35
Outros materiais de consumo	2015	7.102,54
Outros Serviços de Terceiros	2015	5.799,43
Locação de imóveis	2015	20.192,40
Utilidades Públicas	2015	17.263,74
Combustível	2015	2.725,15
TOTAL DAS DESPESAS		244.974,36
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR		-
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		-

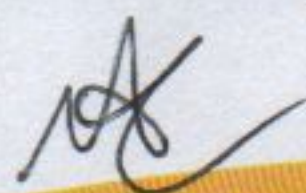
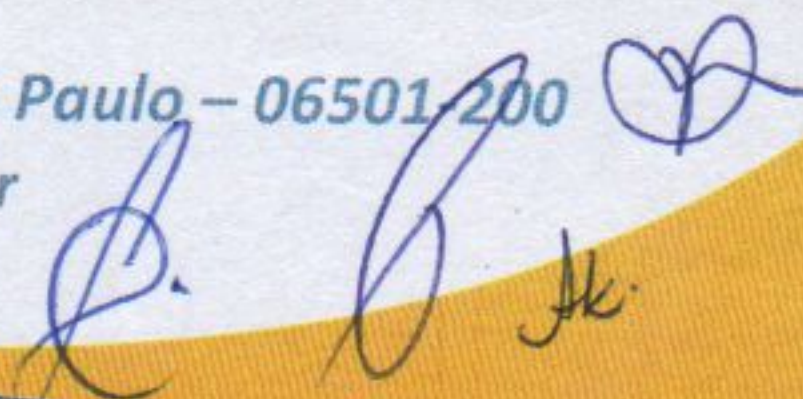
Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba – São Paulo – 06501-200
Tel. 55 (11) 4154-1581 – www.eprocad.org.br

**ANEXO 24 - ÁREA MUNICIPAL
REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CRETOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
12/01/15	NF 57154	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção da Unidade	47,00
27/12/14	FAT 1421057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta mensal de Água	23,60
15/01/15	NF 3068642	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta mensal de Energia	253,65
06/01/15	FAT 1421074413791	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta mensal de Água	12,04
30/01/15	FL Pgto 01/2015	FI Pagamento janeiro/2015	Salário de Funcinários	6.636,53
30/01/15	FL Pgto 01/2015	FI Pagamento janeiro/2015	Salário de Funcinários	2.436,98
30/01/15	REC 1190	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	1.201,50
30/01/15	REC 1200	José Salvador de Souza	Prestador de Serviço	1.000,36
30/01/15	REC 1191	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de Serviço	765,40
21/01/15	NF 618	Correria Transporte Ltda - ME	ST PJ - Motoboy	180,00
09/01/15	FAT 02390215	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	885,00
09/01/15	FAT 02400215	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	885,00
08/01/15	NF 56941	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção da unidade	79,80
09/01/15	NF 57040	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção da unidade	51,77
31/01/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 01/2015	734,75
03/02/15	NF 83679	Brama Mat. p/Construção Ltda	Manutenção	1.143,63
04/02/15	REC 4460026	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	231,75
06/02/15	REC 30880	Oficial Reg. Civil Tab. S Parnaíba	ST PJ Cartório	79,77
03/02/15	NF 3630	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	70,00
02/02/15	NF 2889	Laercio da Silva Barueri - ME	Manutenção	245,50
01/02/15	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	270,84
10/02/15	FAT 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	48,24
07/01/15	FAT 51281	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Segurança Predial	139,13
23/01/15	FAT 5671	NET Serviços	Conta Telefônica	187,05
14/01/15	NF 57358	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção	53,46
23/01/15	NF 7469	Fla-Con Locação e Manutenção de Equipamentos Ltda	Limpeza sanitários químicos	196,00
05/02/15	NF 162	Gustavo Lima de Oliveira ME	Hospedagem website	30,00
27/01/15	NF 1308	Mips Com. e Serv. de Informática Ltda-EPP	ST PJ Manutenção Micros	520,00
03/02/15	NF 3387	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	250,23
28/01/15	NF 58462	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção	63,67
06/02/15	FAT 11589-405.067	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	73,67
11/02/15	NF 2801817	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia	82,53
12/02/15	NF 3193605	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Energia	256,27
06/01/15	FAT 1422074413791	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	12,80
27/01/15	FAT 1422057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	25,08
31/01/15	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 01/2015	36,47
31/01/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 01/2015	965,62
31/01/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 01/2015	65,39
31/01/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 01/2015	26,46
31/01/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 01/2015	3.254,84
12/02/15	NF 59515	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção	740,95
27/02/15	FL Pgto 02/2015	Gerson F. N. Guimarães	Pgto Funcionário	2.436,98

Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba – São Paulo – 06501-200
Tel. 55 (11) 4154-1581 – www.eprocad.org.br



Fundação
EPROCAD

27/02/15	REC 1201	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	1.201,50
27/02/15	FL Pgto 02/2015	Folha Pagamento fevereiro/2015	Pgto Funcionários	7.182,53
19/02/15	NF 631	Correria Trnasporte Ltda - ME	ST PJ Moto-boy	108,00
23/01/15	NF 2032	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	60,00
27/02/15	fev/15	Alpha Centro Com. Doces e Salgados Ltda	Consumo	135,43
27/02/15	REC 1203	José Salvador de Souza	Prestador de Serviço	1.800,01
27/02/15	REC 1202	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de Serviço	765,40
13/02/15	FAT 02390315	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.071,60
13/02/15	FAT 02400315	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	885,00
03/03/15	REC 4546559	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	344,43
18/02/15	FAT 11589-1.974.432	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	350,82
18/02/15	FAT 11589-1.086.672	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	20,43
19/01/15	FAT 01/2015	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	10,69
19/01/15	Fat 01/2015	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	346,25
28/02/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 02/2015	782,75
27/02/15	REC 31484	Oficial Reg. Civil Tab. S Parnaíba	ST PJ Cartório	217,80
02/03/15	NF 3694	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	105,00
09/02/15	FAT 87772	Siemens S M E Ltda	ST PJ Segurança Predial	139,13
28/02/15	NF 2931	Distribuidora de Águas Rosal Ltda ME	Consumo	133,00
10/03/15	NF 61069	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção	37,91
12/03/15	NF 2724644	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	115,33
28/02/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 02/2015	3.740,37
09/03/15	FAT 1423074413791	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	18,42
28/02/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 02/2015	71,39
26/02/15	FAT 1423057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	25,08
18/03/15	FAT 11589-1.975.973	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	362,16
18/03/15	FAT 11589-1.087.477	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	97,84
13/03/15	NF 3112504	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	348,81
14/01/15	NF 2725299	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	112,75
20/02/15	NF 5798 FEV/2015	NET Serviços	Conta Telefônica	197,06
01/03/15	FAT 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	48,24
01/03/15	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	273,21
05/03/15	NF 175	Gustavo Lima de Oliveira ME	Hospedagem website	30,00
27/02/15	NF 1313	Mips Com. e Serv. de Informática Ltda-EPP	ST PJ Manutenção Micros	520,00
12/02/15	NF 80045	Saint Gobain Distribuição Brasil Ltda	Manutenção	319,80
02/03/15	NF 2928	Laercio da Silba Barueri - ME	Manutenção	144,50
02/03/15	NF 3477	Parnaíba Auto Posto	Combustível	415,04
20/03/15	NF 581	Panificadora e Confeitaria Monte Sinai Ltda - ME	Alimentação	120,00
31/03/15	FL Pgto 03/2015	Folha Pagamento março/2015	Pgto Funcionários	7.432,92
31/03/15	REC 1212	Gerson F. N. Guimaraes	Prestador de Serviço	3.534,40
31/03/15	REC 1213	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de Serviço	765,40
01/03/15	mar/13	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	70,46
01/04/15	REC 4643411	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	281,81
01/04/15	FAT 02390415	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	947,20
06/03/15	NF 2048	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	60,00
17/04/15	NF 005	Gustavo Lima de Oliveira ME	Hospedagem website	30,00
31/03/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 03/2015	4.223,66
31/03/15	DARF 0588	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 03/2015	248,10
08/04/15	FAT 1424074413791	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	18,42
31/03/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 03/2015	86,01

Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba – São Paulo – 06501-200
Tel. 55 (11) 4154-1581 – www.eprocad.org.br



Fundação
EPROCAD

14/04/15	NF 3278227	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	448,65
28/03/15	FAT 1424074413791	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	36,84
25/03/15	FAT 201500949546	Sindicato Empreg Entidades Culturais Recreativas Assist Social	Contribuição Sindical	340,05
17/04/15	FAT 11589-1.086.875	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	17,22
17/04/15	FAT 11589-976.175	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	347,69
30/04/15	REC 1223	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
30/04/15	FL Pgto 04/2015	Folha Pagamento abril/2015	Pgto Funcionários	6.658,10
30/04/15	REC 4730611	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	313,12
16/04/15	FAT 02390515	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	947,20
16/04/15	FAT 02400515	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	885,00
30/04/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 04/2015	617,45
30/04/15	REC 1222	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de Serviço	765,40
23/04/15	NF 2087	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	166,00
04/05/15	NF 3333	Padaria e Confeitaria Aurora	Alimentação	212,90
24/04/15	FAT 700013059-9	Sindicato Senalba SP	Sindicato	226,69
30/04/15	NF 3058	Distribuidora de Águas Rosal Ltda ME	Consumo	154,00
30/04/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 04/2015	4.223,66
30/04/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 04/2015	214,93
28/04/15	FAT 1425057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	36,84
12/05/15	NF 2105	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	30,00
15/05/15	NF 3245465	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	481,60
19/05/15	FAT 11589-1.083.176	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	15,52
19/05/15	FAT 11589-973.757	Ministério da Fazenda	Conta telefônica	358,35
31/05/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 05/2015	617,45
29/05/15	NF 621	Panificadora e Confeitaria Monte Sinai Ltda - ME	Alimentação	90,00
29/05/15	FL Pgto 05/2015	Folha Pagamento maio/2015	Pgto Funcionários	6.884,79
29/05/15	REC 1232	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
29/05/15	REC 1233	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de Serviço	765,40
01/06/15	FAT 02390615	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.008,70
01/06/15	FAT 02400615	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	946,50
02/06/15	REC 4837798	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	313,12
01/06/15	jun/15	Alpha Centro Com. Doces e Salgados Ltda	Consumo	181,23
07/06/15	NF 193	Gustavo Lima de Oliveira ME	Hospedagem website	40,00
02/06/15	NF 3066	Laercio da Silva Barueri ME	Manutenção	81,10
10/06/15	FAT 194706	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Segurança Predial	144,06
29/05/15	NF 3134	Distribuidora de Águas Rosal Ltda ME	Consumo	133,00
01/06/15	NF 3986	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	150,00
21/05/15	FAT 5970	NET Serviços	Conta telefônica	172,93
27/05/15	NF 667	Correria Trnasporte Ltda - ME	ST PJ Moto boy	225,00
15/06/15	NF 3233409	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	429,22
12/06/15	NF 555683505350	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	138,69
28/05/15	FAT 1426057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	40,76
08/05/15	FAT 1426074413791	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	12,84
18/06/15	FAT 11589-1.080.003	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	11,20
18/06/15	FAT 11589-971.246	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta telefônica	362,79
15/06/15	jun/15	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	72,37
30/06/15	REC 1242	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
30/06/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento maio/2015	Pgto de Funcionários	6.884,79
19/06/15	NF 2138	Marcelo Kirsten Missé	Marcelo Kirsten Missé	60,00
30/06/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento maio/2015	Férias Eliane A. Ferreira	1.743,23

Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba – São Paulo – 06501-200

Tel. 55 (11) 4154-1581 – www.eprocad.org.br



Fundação
EPROCAD

24/06/15	NF 3446	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	82,50
01/07/15	FAT 990	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.955,20
02/06/15	NF 1683	Mips Com. e Serv.de Informática Ltda	Manutenção	195,00
30/06/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 06/2015	617,45
05/06/15	NF 271499	Columbia Com. De Descartáveis Ltda	Consumo	556,46
30/06/15	NF 33869	1 Tabelião de Notas e Protesto de Letras de Santana de Parnaíba	ST PJ Cartório	291,90
02/07/15	NF 3837	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	450,10
30/06/15	NF 3198	Distribuidora de Aguas Rosal Ltda ME	Consumo	133,00
01/07/15	NF 4065	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	150,00
23/06/15	NF 572052	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Segurança Predial	144,06
22/06/15	NF 5974	NET Serviços	Conta telefônica	190,82
07/07/15	REC 4945316	Promobom Autopass S/A	Vale transporte	274,39
12/07/15	NF 035	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
15/07/15	NF 3140059	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	420,92
17/07/15	NF 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	48,24
17/07/15	NF 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	282,38
30/06/15	DARF 0588	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 06/2015	214,93
30/06/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 06/2015	3.957,06
30/06/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 06/2015	77,19
27/06/15	FAT 1427057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	45,72
14/07/15	NF 555752052997	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	107,26
13/07/15	NF 2154	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	62,00
13/07/15	NF 687	Correria Transporte Ltda - ME	ST PJ Motoboy	144,00
26/06/15	NF 622	Panificadora e Confeitaria Monte Sinai Ltda ME	Alimentação	144,00
29/07/15	FI de Pgto de Salário	Folha Pagamento julho/2015	Férias de Funcionária	2.102,57
31/07/15	FI de Pgto de Salário	Folha Pagamento junho/2015	Pgto de Funcionários	5.577,37
31/07/15	REC 1247	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
19/07/15	FAT 11589-974.947	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	367,38
28/07/15	FAT 1428057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	28,90
29/07/15	FAT 3362	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.955,20
26/06/15	NF 1343	Mips Com. e Serv.de Informática Ltda	ST PJ Manut Micros	520,00
31/07/15	REC 34459	1 Tabelião de Notas e Protesto de Letras de Santana de Parnaíba	ST PJ Cartorio	83,40
01/08/15	NF 3920	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	267,06
03/08/15	NF 4153	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	150,00
18/07/15	NF 623381	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Seg Predial	144,06
31/08/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 07/2015	655,76
01/08/15	NF 3147	Laércio da Silva Barueri ME	Manutenção	45,30
22/07/15	FAT 6056	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	198,55
28/08/15	REC 5109040	Promobom Autopass S/A	Vale transporte	320,12
08/08/15	NF 050	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
25/06/15	FAT 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	48,24
25/06/15	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	323,95
31/08/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 07/2015	4.135,88
31/08/15	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 07/2015	215,63
31/08/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 07/2015	81,98
07/08/15	FAT 1428050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	299,56
19/08/15	FAT 11589-1.080	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	363,63
19/08/15	FAT 11589-972.860	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	12,80
13/08/15	NF 2993518	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	116,98
31/08/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 08/2015	662,12

Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba – São Paulo – 06501-200

Tel. 55 (11) 4154-1581 – www.eprocad.org.br



Fundação
EPROCAD

31/08/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento agosto/2015	Férias de Funcionário	1.310,40
28/08/15	REC 5109040	Promobom Autopass S/A	Vale transporte	320,12
31/08/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento agosto/2015	Pgto de Funcionários	5.360,44
31/08/15	REC 1252	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
26/08/15	FAT 4492	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.955,20
03/09/15	NF 72514	Vec Varejo Especializado em Construtora	Manutenção	208,15
31/08/15	NF 3327	Distribuidora de Agua Rosal Ltda	Consumo	196,00
05/09/15	NF 67	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
03/09/15	NF 72458	Vec Varejo Especializado em Construtora	Manutenção	49,36
01/09/15	FAT 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	48,24
01/09/15	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	323,21
12/08/15	NF 657726	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Seg. Predial	144,06
02/09/15	NF 4002	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	498,63
31/08/15	NF 3186	Laércio da Silva Barueri ME	Manutenção	94,90
02/09/15	NF 2194	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	78,00
10/09/15	set/15	Alpha Centro Comércio de Doces e Salgados Ltda	Consumo	167,55
01/09/15	NF 3590	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	105,50
01/09/15	NF 4235	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	153,00
31/08/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 08/2015	4.149,70
31/08/15	DARF 0588	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 08/2015	214,93
31/08/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 08/2015	82,77
16/09/15	NF 73266	Vec Varejo Especializado em Construtora	Manutenção	236,30
17/09/15	NF 73361	Vec Varejo Especializado em Construtora	Manutenção	236,30
15/09/15	NF 3170692	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	382,76
28/08/15	FAT 1429057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	46,98
10/09/15	NF 709	Correria Transporte Ltda - ME	SP PJ Motoboy	207,00
28/08/15	FAT SET/15	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	60,66
28/06/15	FAT JUL/15	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	38,00
18/09/15	NF 73440	Vec Varejo Especializado em Construtora	Manutenção	236,30
25/09/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento setembro/2015	Férias de funcionário	1.310,40
28/09/15	FAT 1430057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	60,54
22/09/15	FAT 6165	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	206,90
15/09/15	NF 3462871	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	207,71
18/09/15	FAT 11589-974.148	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	460,83
18/09/15	FAT 11589-1.080.232	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	37,34
28/08/15	NF 742	Panificadora e Confeitaria Monte Sinai Ltda-ME	Alimentação	144,00
30/09/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento setembro/2015	Pgto de funcionários	5.838,62
30/09/15	REC 1257	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
28/09/15	FAT 6379	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.955,20
01/10/15	REC 5222075	Promobom Autopass S/A	Vale transporte	320,21
31/08/15	ago/15	NET Serviços	Conta telefônica	206,70
04/10/15	NF 87	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
30/09/15	NF 1636	Elos Tore Materiais p/Construção Ltda	Manutenção	34,17
29/10/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento outubro/2015	Férias de Funcionário	2.790,66
19/10/15	FAT 11589-970.459	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	570,40
19/10/15	FAT 11589-1.075.288	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	35,98
01/10/15	FAT 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	51,96
01/10/15	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	325,90
06/10/15	FAT 1430050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	62,38
15/10/15	NF 3248061	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	462,47

Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba – São Paulo – 06501-200

Tel. 55 (11) 4154-1581 – www.eprocad.org.br



14/10/15	NF 003001426	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	195,61
30/10/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento outubro/2015	Pgto de funcionários	5.904,15
30/10/15	REC 1262	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de Serviço	3.567,57
26/10/15	FAT 7066	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.955,20
30/10/15	out/15	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de Serviço	550,00
03/11/15	REC 5327632	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	289,64
18/09/15	NF 765392	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Seg. Predial	144,06
30/10/15	NF 3492	Distribuidora de Agua Rosal Ltda	Consumo	175,00
30/10/15	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 10/2015	1.337,15
21/08/15	NF 005161637	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	477,29
03/11/15	NF 106	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
22/10/15	FAT 6177	NET Serviços	Conta telefônica	209,71
03/11/15	NF 3740	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	180,30
01/11/15	FAT 2129234580	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	51,96
01/11/15	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	392,70
03/11/15	NF 725	Correria Transporte Ltda - ME	ST PJ Motoboy	207,00
03/11/15	NF 4396	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	153,00
06/11/15	FAT 1431050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	87,83
28/10/15	FAT 1431057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	28,90
13/11/15	NF 3140355	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	509,96
12/11/15	NF 2989499	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	198,31
31/10/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 10/2015	79,17
30/11/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento outubro/2015	Pgto de funcionários	9.338,69
30/11/15	REC 1267	Gerson F. N. Guimarães	Prestador de serviço	3.567,57
17/11/15	FAT 11589-1.065.210	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	29,31
17/11/15	FAT 11589-961.069	Telefonica Brasil S/A	Conta telefônica	523,80
30/11/15	nov/15	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de serviço	1.000,00
10/11/15	NF 2258	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	207,00
23/11/15	NF 799	Panificadora e Confeitaria Monte Sinai Ltda - ME	Alimentação	198,00
31/11/15	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 11/2015	1.802,46
24/11/15	FAT 7686	Divisa Administração de Bens SS Ltda	Aluguel	1.955,20
03/12/15	REC 5427974	Promobom Autopass S/A	Vale transporte	259,15
01/12/15	4244	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	494,09
01/12/15	FAT 2022631797	Vivo S.A	Conta telefônica	346,39
08/12/15	NF 128	Guco Agencia WEB Ltda ME	Hospedagem website	40,00
18/12/15	dez/15	Pgto da 2 parcela de 13 salario	13 salário	3.025,67
30/11/15	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 11/2015	90,05
30/11/15	DARF 0588	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 11/2015	214,93
30/11/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social (Comp.13/2015)	INSS Comp. 13/2015	2.639,56
30/11/15	GPS 2100	Ministério da Previdência Social (Comp.12/2015)	INSS Comp. 12/2015	4.182,19
07/12/15	FAT 1432050346081	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	88,27
27/11/15	FAT 1432057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	56,02
14/12/15	NF 0030994744	AES Eletropaulo	Conta de energia	210,30
15/12/15	NF 003207882	AES Eletropaulo	Conta de energia	546,19
17/12/15	NF 4286	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	350,00
18/12/15	FAT 11589-1.072.428	Vivo S.A	Conta telefônica	45,91
18/12/15	FAT 11589-969.223	Vivo S.A	Conta telefônica	175,74
28/12/15	dez/15	Claudemar Carvalho Galdino	Prestador de serviço	1.000,00
30/11/15	Débito de Pgto de Salário	Folha Pagamento dezembro/2015	Pgto de funcionários	6.884,79
15/12/15	NF 2293	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	70,00



Fundação
EPROCAD

01/12/15	NF 3816	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	63,15
			TOTAL	244.974,36

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho

Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2015.

Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente

Pedro do Canto Filho
Diretor Financeiro

Adriana Aparecida Diniz Kobayashi
Conselheira Fiscal

José Maria Leonel de Campos
Conselheiro Fiscal

Marcelo da Cruz Silva
Conselheiro Fiscal