



**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: 2016

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	22/01/2016	20.400,00
20.400,00	TED	17/02/2016	20.400,00
20.400,00	TED	17/03/2016	20.400,00
20.400,00	TED	27/04/2016	20.400,00
20.400,00	TED	18/05/2016	20.400,00
20.400,00	TED	15/06/2016	20.400,00
20.400,00	TED	14/07/2016	20.400,00
20.400,00	TED	18/08/2016	20.400,00
20.400,00	TED	19/09/2016	20.400,00
20.400,00	TED	20/10/2016	20.400,00
20.400,00	TED	16/11/2016	20.400,00
20.400,00	TED	20/12/2016	20.400,00
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			218,07
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			-
TOTAL			245.018,07
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\$ 245.018,07 (Duzentos e quarenta e cinco mil, dezoito reais e sete centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO R\$
Recursos Humanos (5)	2016	179.477,16
Recursos Humanos (6)	2016	23.252,88
Gêneros alimentícios	2016	1.554,44
Outros materiais de consumo	2016	4.539,85
Outros Serviços de Terceiros	2016	4.861,22
Locação de imóveis	2016	18.544,60
Utilidades Públicas	2016	11.909,44
Combustível	2016	878,48
TOTAL DAS DESPESAS		245.018,07
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)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
25/01/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 12/2015	156,36
28/01/16	FAT 1433057924901	Sabesp - Comp.de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	28,90
07/01/16	FAT 1433050346081	Sabesp - Comp.de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	14,45
14/01/16	NF 3236368	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia	420,42
04/01/16	NF 3877	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	99,00
27/01/16	FAT 8871	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.893,00
29/01/16	Recibo 38063	Tabellião de Notas e de Protesto	ST PJ Cartório	712,28
29/02/16	FL Pgto 02/2016	Folha Pagamento fevereiro/2016	Pgto Funcionários	7.380,28
21/01/16	FAT 0000006158	NET Serviços	Conta Telefônica	218,78
19/01/16	FAT 11589.923.161	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	215,75
01/02/16	FAT 001.686.028	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	51,96
01/02/16	FAT 2022631797	Telefonica Brasil S/A	Conta Telefônica	330,13
01/02/16	NF 174	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
05/02/16	NF 864905	ADT Serviços de Monitoramento	ST PJ Segurança Predial	144,06
01/02/16	NF 4645	Espeleta Comercio de Copiadoras	ST PJ Copiadora	150,00
01/02/16	NF 4411	Parnaíba Auto Posto	Combustível	326,38
27/01/16	FAT 1434057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	28,90
31/01/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 01/2016	439,32
31/01/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 01/2016	1.350,42
05/02/16	Recibo jan/2016	Claudemar Carvalho Galdino	Prestação de Serviço	1.000,00
11/02/16	REC 5625200	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	243,90
19/01/16	FAT 01/2016	Telefonica Brasil S/A (tel.4154 1581)	Conta Telefônica	13,10
10/02/16	NF 2338	Aguas Missé	Consumo	102,00
29/01/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 01/2016	3.045,49
31/01/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 01/2016	83,52
29/01/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 01/2016	1.992,26
31/01/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 01/2016	54,93
31/01/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 01/2016	1.142,33
02/02/16	NF 81690	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção	49,41
29/02/16	FL Pgto 02/2016	Folha Pagamento fevereiro/2016	Pgto Funcionários	4.872,96
29/02/16	FL Pgto 02/2016	Elaine Cristina Correa Bastos	Pagamento de Funcionario	2.549,98
29/02/16	Recibo fev/2016	Claudemar Carvalho Galdino	Pgto de Prestador de Serviço	690,00
29/02/16	RPA fev/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	242,08
29/02/16	RPA fev/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	720,90
16/02/16	NF 761	Correria Transporte Ltda	ST PJ Motoboy	216,00
29/02/16	REC 5691645	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	380,69
02/03/16	FAT 10068	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.893,00
29/02/16	NF 3730	Distribuidora de Águas Rosaf Ltda - ME	Consumo	126,00
02/03/16	NF 199	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
01/03/16	NF 4488	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	552,10
01/03/16	NF 4767	Espeleta Comercio de Copiadoras e Serv	ST PJ Copiadora	150,00
29/02/16	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 02/2016	1.443,13
29/02/16	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 02/2016	439,32
05/03/16	NF 586624	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	618,00



05/02/16	NF 864905	ADT Serviços de Monitoramento	ST PJ Segurança Predial	144,06
01/03/16	FAT 0230723972476	Claro S/A	Telefonia	3,00
02/03/16	NF 2355	Marcelo Kirten Misse	Consumo	56,00
01/03/16	NF 3992	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	58,50
01/03/16	FAT 001.767.571	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	51,96
01/03/16	FAT 2022631797	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	369,20
10/02/16	FAT. 01/02/2016	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	21,49
22/02/16	NF 6195	Claro S/A	Telefonia	192,15
03/03/16	NF 83614	Vec Varejo Especializado em Construtora Ltda	Manutenção	269,53
09/03/16	NF 24752	Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentação	123,69
07/03/16	FAT 1435050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	60,66
29/02/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 02/2016	2.287,50
29/02/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	PIS IR. 02/2016	1.379,93
29/02/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 02/2016	2.148,94
29/02/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 02/2016	61,00
29/02/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 02/2016	83,52
11/03/16	FAT 517604952777	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	208,18
14/03/16	NF 3362080	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	446,44
23/02/16	NF 312440	Columbia Comercio de Descartaveis Eireli	Consumo	1.000,89
28/03/16	REC 38793	Viação Osasco Ltda	Vale Transporte	159,60
28/03/16	REC 5774398	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	320,95
30/03/16	FL Pgto 03/2016	Luciana Maria da Silva Freitas	Pgto de funcionária	1.602,72
31/03/16	FL Pgto 03/2016	Folha Pagamento março/2016	Pgto de funcionários	5.850,61
31/03/16	RPA 01/03/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
31/03/16	RPA 01/03/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	801,00
31/03/16	FAT 10915	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	2.017,40
23/03/16	NF 84871	VEC Varejo Especializado em Const.Ltda	Manutenção	113,39
31/03/16	REC 39307	1 Tab de Notas e Protesto de Letras e Titulos	ST PJ Cartório	54,60
31/03/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 03/2016	1.471,54
31/03/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	FGTS 03/2016	470,47
18/03/16	FAT 03/2016	Telefonica Brasil S.A	Telefonia	13,93
18/03/16	FAT 11589-1.015455	Telefonica Brasil S.A	Telefonia	81,88
05/04/16	FAT 47715	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	16,00
07/04/16	NF 934242	ADT Serviços de Monitoramento	ST PJ Segurança Predial	144,06
01/04/16	NF 3426	LGN Ferragens - ME	Manutenção	109,80
02/04/16	NF 4556	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	380,10
31/03/16	NF 3801	Distribuidora de águas Rosal Ltda - ME	Consumo	126,00
05/04/16	NF 224	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
17/03/16	NF 24826	Peralta Dist de Alimentos Ltda	Alimentação	161,40
01/04/16	NF 4842	Espeleta Comercio de Copiadoras e Serv	ST PJ Copiadora	150,00
04/04/16	NF 4099	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	159,50
22/03/16	FAT 6201	Net Serviços de Comunicação AS	Telefonia	179,79
15/04/16	REC 5832832	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	164,39
28/04/16	FL Pgto 04/2016	Eliane Alves Ferreira	Férias de funcionária	1.839,11
30/04/16	REC 04/2016	Wagner Mendes Dias	Prestador de Serviço	1.001,25
30/04/16	FL Pgto 04/2016	Folha Pagamento abril/2016	Pgto de funcionários	7.766,79
30/04/16	REC 04/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Prestadora de Serviço	801,00
14/04/16	NF 2393	Marcelo Kisten Missé	Consumo	137,00
26/04/16	FAT 11378	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	1.955,20
02/05/16	FAT 1434050346081	Sabesp- Serviços de Água e Esgotos	Consumo	14,45
29/04/16	REC 39985	1 Tab de Notas e Protesto de Letras e Titulos	ST PJ Cartório	192,64



30/03/16	NF 24934	Peralta Dist de Alimentos Ltda	Alimentação	158,88
25/04/16	FAT 39525	Auto Aviação Urubupunga	Vale Transporte	68,40
25/04/16	FAT 5859911	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	506,76
28/04/16	FAT 1436057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	42,46
14/04/16	FAT 0110639391	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	542,82
13/04/16	FAT 200577247	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	191,40
19/04/16	FAT 11589-1.012.721	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	50,24
19/04/16	FAT 11589-1.009.867	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	14,89
04/05/16	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 04/2016	1.462,53
04/05/16	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 04/2016	470,47
14/04/16	NF 25146	Peralta Dist de Alimentos Ltda	Alimentação	202,24
05/04/16	NF 0574403	ADT Serviços de Monitoramento	ST PJ Segurança Predial	144,06
29/04/16	NF 3846	Distribuidora de Águas Rosal Ltda - ME	Consumo	133,00
12/05/16	NF 247	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
22/04/16	FAT 6218	Net Serviços de Comunicação AS	Telefonia	195,87
28/05/16	FAT 1437057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	66,22
19/04/16	FAT 11589-914.877	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	444,66
03/05/16	NF 4963	Espeleta Comercio de Copiadoras e Serv	ST PJ Copiadora	185,00
01/05/16	FAT 001.748.391	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	53,05
01/05/16	FAT 2022631797	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	350,91
06/05/16	NF 3451	Laercio da Silva Barueri ME	Manutenção	395,50
18/05/16	NF 263468	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
04/05/16	NF 785	Correria Transporte Ltda	ST PJ Motoboy	162,00
30/04/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IR Comp. 04/2016	1.445,70
30/04/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 04/2016	89,90
30/04/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 04/2016	61,53
01/04/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 04/2016	3.907,51
01/04/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 04/2016	2.165,67
23/05/16	FAT 143705346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	43,25
31/05/16	FL Pgto 05/2016	Folha Pagamento maio/2016	Pgto de funcionários	6.417,77
24/05/16	FAT 11866	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	2.157,20
24/05/16	FAT 40251	Auto Aviação Urubupunga	Vale Transporte	159,60
24/05/16	FAT 5950955	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	557,44
12/05/16	FAT 540404623219	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	173,24
13/05/16	FAT 003253281	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	429,14
18/05/16	FAT 11589-1.007.102	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	44,38
18/05/16	FAT 11589-1.004.261	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	13,58
18/05/16	FAT 11589-910.528	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	518,05
05/05/16	NF 25496	Peralta Dist de Alimentos Ltda	Alimentação	191,86
31/05/16	RPA 31/05/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
31/05/16	RPA 31/05/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	801,00
31/05/16	REC 40581	1 Tab de Notas e Protesto de Letras e Titulos	ST PJ Cartório	305,12
22/06/16	NF 1056299	JR Delivery Comercial Ltda	Cesta Básica	413,68
21/06/16	NF 50829	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
23/05/16	FAT 6193	Net Serviços de Comunicação AS	Telefonia	192,07
01/06/16	FAT 219234580	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	51,96
01/06/16	FAT 2022631797	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	336,43
01/05/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 05/2016	4.102,03
31/05/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 05/2016	61,53
31/05/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 05/2016	1.455,70
31/05/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 05/2016	94,96



14/06/16	FAT 0110639391	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	420,57
30/06/16	FL Pgto 06/2016	Folha Pagamento junho/2016	Pgto de funcionários	7.812,26
30/06/16	RPA 30/06/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
29/06/16	FAT 41063	Auto Aviação Urubupunga	Vale Transporte	110,20
29/06/16	FAT 607433	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	481,42
01/06/16	FAT 11589994963	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	13,56
01/06/16	FAT 11589997776	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	31,43
08/06/16	FAT 5679399	Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba	Carnê de Taxas	50,72
24/06/16	NF 2454	Marcelo Kisten Missé	Consumo	210,00
30/06/16	RPA 30/06/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	881,10
05/07/16	REC 41203	1 Tab de Notas e Protesto de Letras e Titulos	ST PJ Cartório	100,56
06/07/16	NF 1032046	ADT Serviços de Monitoramento	ST PJ Segurança Predial	159,38
30/06/16	NF 3997	Distribuidora de águas Rosal Ltda - ME	Consumo	49,00
04/07/16	NF 283	Guco Agencia Web Ltda ME	Hospedagem website	40,00
01/07/16	NF 3503	Laércio da Silva Barueri - ME	Manutenção	181,18
01/07/16	NF 5139	Espeleta Comercio de Copiadoras e Serv	ST PJ Copiadora	150,00
22/06/16	NF 6190	Net Serviços de Comunicação AS	Telefonia	188,40
05/07/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	Comp. 06/2016	470,47
01/07/16	NF 2022631797	Tefefonica Brasil S.A	Telefonia	335,13
01/07/16	NF 2129234580	Tefefonica Brasil S.A	Telefonia	51,96
01/07/16	NF 7013	Claro S/A	Telefonia	3,41
19/07/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 06/2016	3.935,41
19/07/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 06/2016	2.165,67
19/07/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF Comp. 06/2016	1.445,70
19/07/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 06/2016	61,53
19/07/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 06/2016	89,90
19/07/16	FAT 1439057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	86,76
23/07/16	NF 843439	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
27/07/16	RPA 31/07/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	961,20
29/07/16	FL Pgto 07/2016	Folha Pagamento julho/2016	Pgto de funcionários	7.812,26
29/07/16	RPA 31/07/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
22/07/16	FAT 12805	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	2.157,20
29/07/16	REC 41884	1 Tab de Notas e Protesto de Letras e Titulos	ST PJ Cartório	44,52
16/08/16	FAT 42089	Auto Aviação Urubupunga	Vale Transporte	107,60
16/08/16	FAT 1439050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	39,88
18/08/16	FAT 1438050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	40,23
15/08/16	FAT 0110639391	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	357,23
05/08/16	FAT 1440050346081	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	22,38
27/07/16	FAT 1440057924901	Sabesp-Companhia de Saneamento Básico	Conta de água	44,76
31/07/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IR Comp. 07/2016	1.445,70
31/07/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	IR Comp. 07/2016	89,90
31/07/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 07/2016	3.963,31
04/08/16	NF 26924	Peralta Dist de Alimentos Ltda	Alimentação	113,07
21/07/16	FAT 6208	Net Serviços de Comunicação AS	Telefonia	206,11
12/08/16	FAT 200577247	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	86,08
01/08/16	NF 1.592.412/08/2016	Tefefonica Brasil S.A	Telefonia	344,64
01/08/16	NF 1.592.413/08/2016	Tefefonica Brasil S.A	Telefonia	51,96
08/08/16	NF 2500	Marcelo Kisten Missé	Consumo	144,00
01/08/16	NF 805	Correria Transporte Ltda	ST PJ Motoboy	540,00
31/08/16	FL Pgto 08/2016	Luciana Maria da Silva Freitas	Pgto de funcionários	1.663,66
31/08/16	FL Pgto 08/2016	Folha Pagamento agosto/2016	Pgto de funcionários	5.988,65

MS

FB



31/08/16	RPA 31/08/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
31/08/16	RPA 31/08/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	881,10
25/08/16	FAT 13282	Divisa - Adm de Bens S/C Ltda	Aluguel	2.157,20
01/09/16	FAT 6310408	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	425,79
02/09/16	NF 4409	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	163,10
05/09/16	NF 817	Correria Transporte Ltda	ST PJ Motoboy	297,00
23/08/16	FAT 6266	Net Serviços de Comunicação AS	Telefonia	214,60
15/09/16	FAT 3364025	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	378,46
01/09/16	FAT 2022631797	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	342,11
01/09/16	FAT 2129234580	Telefônica Brasil S.A	Telefonia	53,02
14/09/16	FAT 525205099831	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	155,17
31/08/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IR Comp. 08/2016	1.445,70
31/08/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 08/2016	2.165,67
31/08/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 08/2016	61,53
31/08/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 08/2016	89,90
31/08/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 08/2016	3.935,41
26/08/16	FAT 1441057924901	Sabesp - Comp.de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	72,76
26/09/16	NF 06365561	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
27/09/16	FAT 6310408	Promobom Autopass S.A	Vale Transporte	421,43
30/09/16	FL Pgto 09/2016	Folha Pagamento setembro/2016	Pgto de funcionários	7.994,95
30/09/16	RPA 30/09/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
30/09/16	RPA 30/09/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	881,10
11/10/16	NF 575418	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
07/10/16	REC 43217	1 Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Stna de Parnaíba	ST PJ Cartório	246,50
19/09/16	FAT 11589-977.999	Telefônica Brasil S.A	Municipal	14,37
26/09/16	FAT 1442057924901	Sabesp - Comp.de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	58,76
05/10/16	FAT 1442050346081	Sabesp - Comp.de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	39,88
30/09/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 09/2016	25,95
30/09/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IR Comp. 09/2016	810,27
30/09/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 09/2016	968,30
30/09/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 09/2016	94,35
30/09/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 09/2016	4.098,17
17/10/16	NF 3459377	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A	Conta de energia	378,96
09/09/16	NF 6512	Atacado de Doces e Salgados	Consumo	213,30
31/10/16	FL Pgto 10/2016	Folha Pagamento outubro/2016	Pgto de funcionários	7.994,95
31/10/16	RPA 31/10/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto de Prestador de Serviço	881,10
31/10/16	RPA 31/10/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto de Prestador de Serviço	1.001,25
01/11/16	FAT 14181	Divisa Administradora de Bens	Aluguel	2.157,20
01/11/16	REC 6508857	Promobom Autopass S/A	Vale Transporte	425,38
01/11/16	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Comp. 10/2016	484,62
01/11/16	REC 43875	Auto Viação Urubupunga Ltda	Vale Transporte	125,40
01/11/16	NF 5486	Copymaster Soluções em Impressão	ST PJ Copiadora	150,00
01/11/16	NF 3597	Laércio da Silva Barueri - ME	Manutenção	115,54
04/10/16	FAT 767101	ADT Serv de Monitoramento Ltda	ST PJ Segurança Predial	159,38
18/11/16	FAT 1443050346081	Sabesp São Paulo	Conta de Água	40,86
28/11/16	FAT 2129234580	Telefônica Brasil S.A	Conta telefônica	60,83
22/11/16	NF 493186	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
21/10/16	FAT 6208	NET Serviços de Comunicação AS	Conta telefônica	211,36
01/11/16	2022631797	Telefônica Brasil S.A	Conta telefônica	392,06
18/11/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 10/2016	4.098,17
18/11/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 10/2016	25,98



18/11/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 10/2016	94,35
18/11/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 10/2016	810,27
18/11/16	GPS 2100	Ministério da Previdência Social	INSS Comp. 10/2016	968,30
01/11/16	NF 4501	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	222,20
03/10/16	NF 628	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	28,00
03/11/16	NF 653	Marcelo Kirsten Missé	Consumo	128,00
28/11/16	FL Pgto 11/2016	Folha Pagamento novembro/2016	Pgto 1 Parcela do 13 Salário	4.717,72
30/11/16	FL Pgto 11/2016	Folha Pagamento novembro/2016	Pgto de funcionários	5.360,98
30/11/16	REC 11/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto.de Prestador de Serviço	1.001,25
30/11/16	REC 11/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto.de Prestador de Serviço	881,10
03/12/16	NF 822889	Ticket Serviços S/A	Vale Alimentação	606,00
01/12/16	NF 681	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	180,00
21/12/16	FL Pgto 11/2016	Folha Pagamento novembro/2016	Pgto de funcionário	2.633,97
21/12/16	FL Pgto 12/2016	Folha Pagamento dezembro/2016	Pgto 2 Parcela do 13 Salário	3.291,39
21/12/16	REC 12/2016	Wagner Mendes Dias	Pgto.de Prestador de Serviço	1.001,25
30/11/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 11/2016	94,35
30/11/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 11/2016	25,95
23/12/16	FL Pgto 12/2016	Folha Pagamento dezembro/2016	Pgto de funcionários	7.994,35
20/12/16	REC 12/2016	Fernanda Josefa de Souza Santos	Pgto.de Prestador de Serviço	881,10
21/12/16	FAT 15064	Divisa Administradora de Bens	Aluguel	2.157,20
31/12/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	Comp. 12/2016	719,85
31/12/16	GRF	Fundo de garantia do tempo de serviço	Comp. 12/2016	847,07
05/12/16	NF 100677	Vec Varejo Especializado em Construção Ltda	Manutenção	22,20
14/12/16	NF 3316212	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Energia	400,89
31/12/16	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IR Comp. 13/2016	810,26
31/12/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 13/2016	58,80
31/12/16	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS Comp. 13/2016	151,45
23/12/16	dez/16	Alpha Centro Comércio de Doces e Salgados Ltda	Consumo	131,01
TOTAL				245.018,07

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 2016.

Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente

José Maria Leonel de Campos
Conselheiro Fiscal

Adriana Aparecida Diniz Kobayashi
Conselheira Fiscal

Marcelo da Cruz Silva
Conselheiro Fiscal