

**ANEXO 14**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Paula Cristina Ghirardello

**CPF:** 046.789.218-00

**OBJETO DA PARCERIA:** 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:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Subvenção	25/09/2015	04/11/2020	244.800,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2019	20.400,00	16/01/2019	TED	20.400,00
20/02/2019	20.400,00	28/02/2019	TED	20.400,00
20/03/2019	20.400,00	25/03/2019	TED	20.400,00
20/04/2019	20.400,00	16/04/2019	TED	20.400,00
20/05/2019	20.400,00	23/05/2019	TED	20.400,00
20/06/2019	20.400,00	19/06/2019	TED	20.400,00
20/07/2019	20.400,00	17/07/2019	TED	20.400,00
20/08/2019	20.400,00	22/08/2019	TED	20.400,00
20/09/2019	20.400,00	23/09/2019	TED	20.400,00
20/10/2019	20.400,00	11/10/2019	TED	20.400,00
20/11/2019	20.400,00	18/11/2019	TED	20.400,00
20/12/2019	20.400,00	12/12/2019	TED	20.400,00
<b>TOTAL REPASSADO</b>				<b>R\$ 244.800,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 244.800,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASES PÚBLICOS				31,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 244.831,52</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 244.831,52</b>

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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, as

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

**Tel. 55 (11) 4154-1581 – [www.eprocad.org.br](http://www.eprocad.org.br)**



**ANEXO 14**  
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO /FOMENTO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):  
EXERCÍCIO: 2019

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos (5)	221.888,95	11.010,93	221.888,95	232.899,88	-
Recursos Humanos (6)	1.305,00		1.305,00	1.305,00	-
Medicamentos	-			-	-
Material médico e hospitalar (*)	-			-	-
Generos Alimentícios	2.065,90		2.065,90	2.065,90	-
Outros Materiais de Consumo	1.394,79		1.394,79	1.394,79	-
Serviços médicos (*)	-			-	-
Outros serviços de terceiros	5.798,69		5.798,69	5.798,69	-
Locação de imóveis	-			-	-
Locações diversas	-			-	-
Utilidades públicas (7)	9.630,16		9.630,16	9.630,16	-
Combustível	1.394,05		1.394,05	1.394,05	-
Bens e materiais permanentes	207,10		207,10	207,10	-
Obras	626,87		626,87	626,87	-
Despesas financeiras e bancárias	-			-	-
Outras despesas	433,99		433,99	433,99	-
<b>TOTAL</b>	<b>244.745,50</b>	<b>11.010,93</b>	<b>244.745,50</b>	<b>255.756,43</b>	<b>-</b>

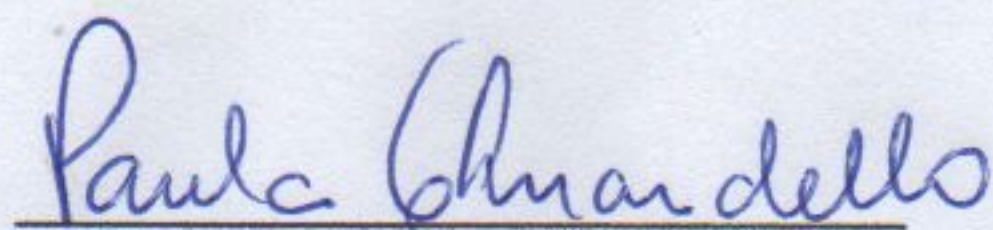
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

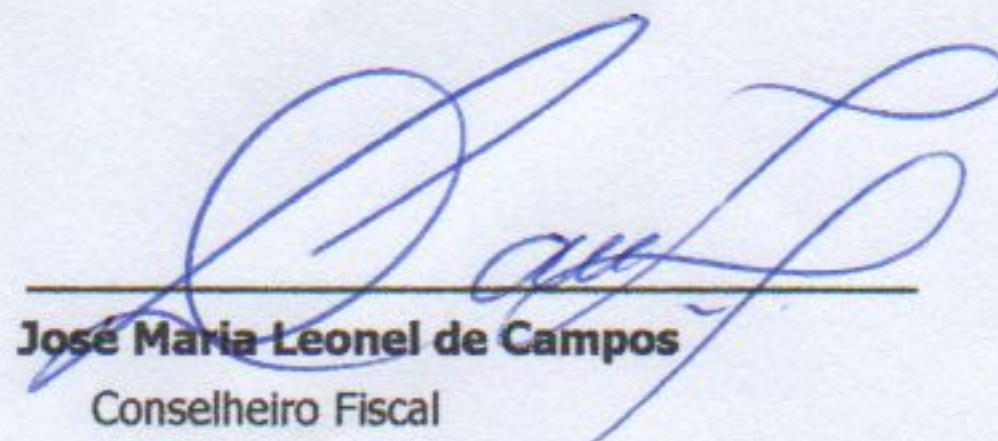
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	<b>244.831,52</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		244.745,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E-(J-F))		86,02
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	<b>86,02</b>

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que a despesas relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

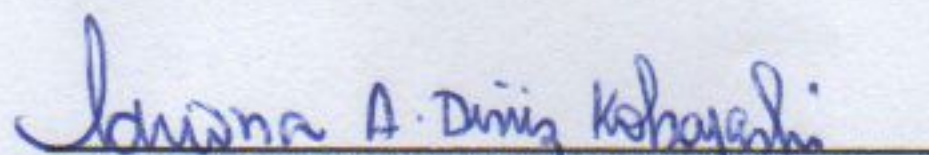
Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2019.



**Paula Cristina Ghirardello**  
Diretora Presidente



**José Maria Leonel de Campos**  
Conselheiro Fiscal



**Adriana Aparecida Diniz Kobayashi**  
Conselheira Fiscal



**Mario Jorge Nyari**  
Conselheiro Fiscal

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

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



**ANEXO 14**

**DEMONSTRATIVO DESPESAS- TERMO DE COLABORAÇÃO /FOMENTO**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** 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 OSC:** Paula Cristina Ghirardello

**CPF:** 046.789.218-00

**OBJETO DA PARCERIA:** 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:** 2019

**ORIGEM DOS RECURSOS (2):** Municipal

RECURSO MUNICIPAL				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA (*)	CREDOR	VALOR R\$
31/12/18	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 12/2018	124,52
31/12/18	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 12/2018	430,71
31/12/18	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 12/2018	4.839,52
18/01/19	NF 740470/ 5867022	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	848,85
31/01/19	FL Pgto Janeiro 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento jan/19	10.626,34
05/02/19	REC 9259160	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	298,00
31/01/19	RPA Janeiro 2019	Ariane Aparecida Wiermann Silva	RPA Janeiro 2019	1.305,00
31/01/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 01/2019	996,23
07/02/19	REC 58824	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	56,27
06/02/19	NF 1115	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Web Site/Sistema	90,00
04/01/19	NF 2044337	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	167,87
01/02/19	NF 4097	LGN Ferragens - ME	Manutenção	88,88
01/02/19	NF 8139	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
01/02/19	NF 1265	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	80,00
01/03/19	FL Pgto Fevereiro 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento fev/19	13.441,11
07/03/19	NF 835472/6958942	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	849,80
28/02/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 02/2019	996,23
01/03/19	REC 589181	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	809,32
26/02/19	FAT 1471057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	91,17
06/02/19	NF 2079139	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	167,87
01/03/19	REC 9365025	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	216,00
20/02/19	FAT 80264	Claro S.A	Telefonia	194,56
01/03/19	NF 8239	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
08/03/19	NF 1136	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Web Site/Sistema	90,00
14/02/19	FAT 503196104789	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de energia	678,14
01/03/19	NF 4111	LGN Ferragens - ME	Manutenção	288,20
28/02/19	NF 1860	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	307,50
09/02/19	FAT 0777528484-0	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	74,06
28/02/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 02/2019	428,23
28/02/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 02/2019	124,52
23/03/19	NF 298320/07426343	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	884,80
09/03/19	FAT 796715352	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	76,65
29/03/19	FL Pgto Março 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mar/19	9.974,94
29/03/19	REC 9481276	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	347,98
31/03/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 03/2019	1.068,35
01/04/19	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	86,33
29/03/19	FAT 1472057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	84,01
21/03/19	FAT 90967	Claro S.A	Telefonia	197,68
01/04/19	NF 8355	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
05/04/19	REC 59934	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	18,86
04/03/19	NF 2115248	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	167,87
31/03/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 03/2019	133,54
31/03/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 03/2019	499,17
31/03/19	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 03/2019	4.681,08
25/03/19	FL Pgto Março 2019	Pagamento de férias de Funcionários	Folha de Pagamento mar/19	1.579,15
23/04/19	NF 1170	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Web Site/Sistema	90,00
23/03/19	NF 929315/08057818	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	884,80
29/03/19	FL Pgto Abril 2019	Pagamento de férias de Funcionários	Folha de Pagamento abr/19	6.123,82
09/04/19	FAT 816074887-0	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	82,13
29/04/19	REC 9602945	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	290,80
29/04/19	FL Pgto Março 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mar/19	
30/04/19	FL Pgto Abril 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento abr/19	8.560,88
30/04/19	FL Pgto Abril 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento abr/19	1.133,23
02/05/19	REC 60465	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	80,37
08/05/19	NF 1183	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Web Site/Sistema	90,00



01/05/19	FAT 0260190370560	Claro S.A	Telefonia	11,25
23/04/19	FAT 101711	Claro S.A	Telefonia	214,61
04/04/19	NF 2146763	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	167,87
02/05/19	NF 8453	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
01/05/19	NF 4132	LGN Ferragens - ME	Manutenção	257,10
01/05/19	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	73,84
30/04/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 04/2019	1.141,72
30/04/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 04/2019	1.190,69
29/04/19	FAT 1473057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	128,84
15/05/19	FAT 125002274	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de energia	370,53
09/05/19	FAT 8354740890	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	76,30
30/04/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 04/2019	135,27
28/05/19	148530/ 09265330	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	895,05
29/05/19	REC 9733486	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	291,60
31/05/19	FL Pgto Maio 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mai/19	6.652,78
30/05/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 05/2019	1.181,21
03/06/19	NF 8560	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
07/06/19	REC 60982	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	12,34
10/06/19	NF 1212	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/sistema	90,00
07/05/19	NF 2175926	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	182,37
01/06/19	NF 4145	LGN Ferragens - ME	Manutenção	318,30
11/06/19	NF 536503/ 09659333	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	884,80
10/06/19	FAT 112544	Claro S.A	Telefonia	190,52
01/06/19	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	69,98
29/05/19	FAT 1474057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	108,44
31/05/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 05/2019	11,31
31/05/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 05/2019	147,65
31/05/19	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 04/2019	5.063,42
01/06/19	NF 1380	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	32,00
09/06/19	FAT 0855638676-0	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	77,62
15/06/19	FAT 132600067	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de energia	339,09
27/06/19	FAT 9860852	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	322,19
30/06/19	FL Pgto Junho 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento jun/19	11.010,93
30/06/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 06/2019	1.036,12
01/07/19	NF 6312	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	1.235,27
15/07/19	NF 1234	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/sistema	90,00
01/07/19	NF 8636	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
26/06/19	NF 43123	Peralta Distribuidora de Alimentação Ltda	Alimentação	62,51
04/06/19	NF 2214296	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	182,37
28/06/19	FAT 1475057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	155,59
08/07/19	NF 340442/ 10464584	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	884,80
01/07/19	NF 242	Alpha Centro Comércio de Doces	Consumo	75,20
22/06/19	FAT 123437	Claro S.A.	Telefonia	192,85
11/07/19	NF 5968165	Kalunga Comércio e Industria Grafica Ltda	Consumo	355,49
01/07/19	NF 4156	LGN Ferragens - ME	Manutenção	189,60
30/06/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 06/2019	499,17
30/06/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 06/2019	250,46
30/06/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 06/2019	129,51
30/06/19	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 06/2019	2.194,91
30/06/19	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 06/2019	4.546,14
01/07/18	NF 2068	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	474,05
01/07/19	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	69,98
16/07/19	FAT 140220189	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de energia	351,86
31/07/19	FL Pgto Julho 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento jul/19	11.010,93
04/07/19	NF 2237412	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	182,37
31/07/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 07/2019	1.036,12
08/08/19	NF 280593/ 11400733	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	884,80
12/08/19	NF 1251	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/sistema	90,00
01/08/19	NF 2095	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	270,00
29/07/19	FAT 1476057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Conta de água	155,59
02/08/19	NF 8727	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
09/07/19	FAT 08741532260	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	75,76
01/08/19	NF 1434	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	96,00
01/08/19	NF 4165	LGN Ferragens - ME	Manutenção	118,97
07/08/19	REC 10024935	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	124,20
24/07/19	FAT 134235	Claro S.A.	Telefonia	201,68
01/08/19	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	69,98
31/07/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 07/2019	129,51
31/07/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 07/2019	499,17
31/07/19	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 07/2019	4.546,14
14/08/19	FAT 148036731	Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S.A	Conta de energia	372,53
15/08/19	2019	Município de Santana de Parnaíba	Taxa - TXPUB - TX	56,91
09/08/19	FAT 08934804600	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	77,71
30/08/19	FL Pgto Agosto 2019	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento Ago/19	11.010,93
29/08/19	REC 10120975	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	202,60
05/09/19	NF 69542/ 12190129	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	884,80
31/08/19	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 08/2019	1.036,12
01/09/19	NF 4171	LGN Ferragens - ME	Manutenção	137,75
02/09/19	NF 8794	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
20/09/19	NF 1284	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Web Site/Sistema	90,00
02/09/19	REC 62583	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	308,79
07/08/19	NF 02284006	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	182,37
31/08/19	DARF 0561	Ministério da Fazenda	IRRF. 08/2019	499,17
31/08/19	DARF 8301	Ministério da Fazenda	PIS 08/2019	129,51
31/08/19	GPS 2100	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS. 08/2019	4.546,14
23/08/19	FAT 145230	Claro S.A	Telefonia	195,08
17/09/19	REC 10194570	Promobom Autopass S.A	Vale transporte	204,00



