

**ANEXO 14****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E 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: JANEIRO À ABRIL /20

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	29/01/2020	TED	20.400,00
20/02/2019	20.400,00	18/02/2020	TED	20.400,00
20/03/2019	20.400,00	17/03/2020	TED	20.400,00
20/04/2019	20.400,00	15/04/2020	TED	20.400,00
<b>TOTAL REPASSADO</b>				<b>R\$ 81.600,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 86,02</b>
(B) REPASES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 81.600,00</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASES PÚBLICOS				17,39
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D)				<b>R\$ 81.703,41</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>R\$ 81.703,41</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 despesas incorridas e pagas no exercício 2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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: JANEIRO À ABRIL 2020**

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)	61.957,06		61.957,06	61.957,06	
Recursos Humanos (6)	-		-	-	
Medicamentos	-		-	-	
Material médico e hospitalar (*)	-		-	-	
Generos Alimentícios	1.199,33		1.199,33	1.199,33	
Outros Materiais de Consumo	1.233,47		1.233,47	1.233,47	
Serviços médicos (*)	-		-	-	
Outros serviços de terceiros	4.354,97		4.354,97	4.354,97	
Locação de imóveis	-		-	-	
Locações diversas	-		-	-	
Utilidades públicas (7)	2.933,09		2.933,09	2.933,09	
Combustível	421,19		421,19	421,19	
Bens e materiais permanentes	-		-	-	
Obras	-		-	-	
Despesas financeiras e bancárias	-		-	-	
Material de Manutenção	494,89		494,89	494,89	
<b>TOTAL</b>	<b>72.594,00</b>	<b>-</b>	<b>72.594,00</b>	<b>72.594,00</b>	<b>-</b>

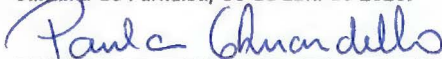
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	<b>81.703,41</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		72.594,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E-(J-F))		9.109,41
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	<b>9.109,41</b>

Declaro (amos), na qualidade de responsável (Is) pela entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que a despesa 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, 30 de abril de 2020.



**Paula Cristina Ghirardello**

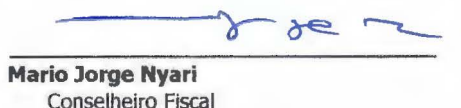
Diretora Presidente



**Adriana Aparecida Diniz Kobayashi**

Conselheira Fiscal

  
**José Maria Leonel de Campos**  
 Conselheiro 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**