

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):
EXERCÍCIO: MAIO À AGOSTO 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)	24.035,61	-	24.035,61	24.035,61	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Generos Alimentícios	70,00	-	70,00	70,00	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	3.025,98	-	3.025,98	3.025,98	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	2.041,31	-	2.041,31	2.041,31	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
TOTAL	29.172,90	-	29.172,90	29.172,90	-

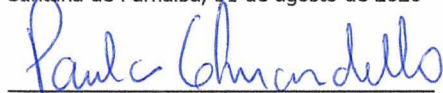
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	29.508,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		29.172,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		336,05
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	336,05

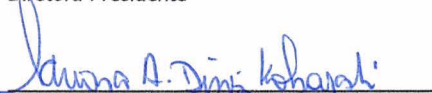
Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela entidade supra epigrafada sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2020



Paula Cristina Ghirardello

Diretora Presidente



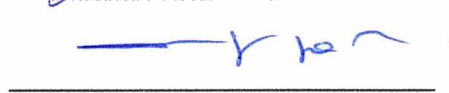
Adriana Aparecida Diniz Kobayashi

Conselheira Fiscal



José Maria Leonel de Campos

Conselheiro Fiscal



Mario Jorge Nyari

Conselheiro Fiscal

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: MAIO À AGOSTO /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\$)
20/05/2020	20.400,00	18/05/2020	TED	20.400,00
20/06/2020	20.400,00	-	TED	-
20/07/2020	20.400,00	-	TED	-
20/08/2020	20.400,00	-	TED	-
TOTAL REPASSADO				R\$ 20.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 9.109,41
(B) REPASES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 20.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASES PÚBLICOS				- 0,46
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 29.508,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 29.508,95