

## 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:** SETEMBRO À DEZEMBRO / 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\$)
20/06/2020	20.000,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/07/2020	20.000,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/08/2020	20.000,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/09/2020	20.000,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/10/2020	20.000,00	27/10/2020	TED	20.400,00
<b>TOTAL REPASSADO</b>				<b>R\$ 102.000,00</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 336,05
(B) REPASES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 102.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 102.341,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 102.341,35

(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.

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

**ORIGEM DOS RECURSOS (4):**  
**EXERCÍCIO: SETEMBRO Á DEZEMBRO/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)	101.498,55	-	101.498,55	101.498,55	-
Recursos Humanos (6)	-	-	-	-	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar (*)	-	-	-	-	-
Generos Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos (*)	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	308,89	-	308,89	308,89	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas (7)	374,15	-	374,15	374,15	-
Combustível	-	-	-	-	-
Manutenção	100,00	-	100,00	100,00	-
Obras	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	59,76	-	59,76	59,76	-
<b>TOTAL</b>	<b>102.341,35</b>	<b>-</b>	<b>102.341,35</b>	<b>102.341,35</b>	<b>-</b>

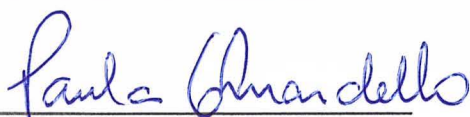
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	<b>102.341,35</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		102.341,35
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E-(J-F)		-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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

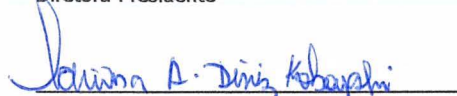
Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2020.



**Paula Cristina Ghirardello**  
Diretora Presidente



**José Maria Leonel de Campos**  
Conselheiro Fiscal



**Adriana Aparecida Diniz Kobayashi**  
Conselheira Fiscal



**Mario Jorge Nyari**  
Conselheiro Fiscal