

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\$
01/02/20	NF 438702/16553429	Ticket Serviços S/A	Vale alimentação	1.754,80
31/01/20	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 01/2020	972,76
09/01/20	FAT 0989463717-0	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	78,86
23/12/19	FAT 188672	Claro S.A	Telefonia	219,69
26/01/20	FAT 1482057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	187,91
30/01/20	FL Pqto Janeiro/2020	Pagamento de Férias de Funcionária	Férias	2.690,23
31/01/20	FL Pqto Janeiro/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento jan/20	10.272,93
01/02/20	NF 4220	LGN Ferragens - ME	Manutenção	198,70
03/02/20	NF 5168	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	121,19
06/01/20	NF 2452590	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	182,37
03/02/20	NF 9234	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
03/02/20	NF 1606	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	160,00
01/02/20	NF 6670	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	571,85
08/02/20	NF 1396	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/ Sistema	90,00
07/02/20	REC 65148	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	470,64
03/02/20	REC 10783889	Autopass S/A	Vale transporte	109,20
17/01/20	NF 46126	Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda	Alimentação	202,38
20/01/20	FAT 126443696	Claro S.A	Telefonia	39,99
01/02/20	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	74,06
09/02/20	FAT 10066355680	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	87,82
13/02/20	FAT 194469088	AES Eletropaulo	Energia	464,39
31/01/20	GPS 01/2020	Instituto Nacional do seguro Social	INSS - Comp. 01/2020	4.293,73
31/01/20	DARF 0561	Ministério da Fazenda	DARF IRRF - Comp. 01/2020	559,37
31/01/20	DARF 8301	Ministério da Fazenda	DARF PIS - Comp. 01/2020	121,59
28/02/20	REC 109112211	Autopass S/A	Vale transporte	217,20
03/03/20	FL Pqto Fevereiro/2020	Férias de funcionária	Folha de Pagamento fev/20	626,79
03/03/20	FL Pqto Fevereiro/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento fev/20	8.229,49
23/01/20	FAT 199545	Claro S.A	Telefonia	308,64
02/03/20	NF 1642	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	80,00
02/03/20	NF 391	Alpha Centro Comércio de Doces Ltda	Consumo	273,70
09/03/19	NF 1419	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/ Sistema	90,00
02/03/20	REC 65633	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	337,44
21/02/20	FAT 210445	Claro S.A	Telefonia	220,20
09/02/20	NF 2472272	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	182,37
02/03/20	NF 9320	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
02/03/20	NF 05190	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	200,00
29/02/20	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 02/2020	1.028,82
27/02/20	FAT 1483057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	187,91
13/03/20	NF 669	Agere Contabilidade e Negocios Empresariais Ltda	ST PJ Contabilidade	731,85
13/03/20	FL Pqto Fevereiro/2020	Pagamento de Funcionária	Folha de Pagamento fev/20	197,77
20/02/20	FAT 12644696	Claro S.A	Telefonia	39,99
20/02/20	FAT FEV/2020	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	74,06
13/03/20	FAT 202166428	AES Eletropaulo	Energia	436,44
29/02/20	GPS 02/2020	Instituto Nacional do seguro Social	INSS - Comp. 02/2020	4.535,50
29/02/20	DARF 8301	Ministério da Fazenda	DARF PIS - Comp. 02/2020	100,58
29/02/20	DARF 0561	Ministério da Fazenda	DARF IRRF - Comp. 02/2020	484,31
01/04/20	NF 171798/ 18289635	Ticket Serviços S.A	Vale alimentação	1.755,95
31/03/20	FL Pqto Março/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mar/20	9.621,97
31/03/20	REC 65864	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	59,87
01/04/20	FL Pqto Abril/2020	Clovis Ribeiro da Silva	Férias	1.592,98
01/04/20	NF 5216	Parnaíba Auto Posto Ltda	Combustível	100,00
31/03/20	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 03/2020	992,22
01/04/20	NF 9397	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
10/04/20	NF 1438	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/ Sistema	90,00
31/03/20	NF 393	Alpha Centro Comércio de Doces Ltda	Consumo	250,77
01/04/20	NF 1677	Marcelo Kirsten Misse	Consumo	80,00
09/03/20	FAT 1025395217-0	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	81,27
10/03/20	NF 46.874	Peralta Distribuidora de Alimentos Ltda	Consumo	389,00
04/03/20	NF 2519460	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	155,02
02/04/20	NF 6777	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	425,10

28/03/20	FAT 1484057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	390,08
09/04/20	NF 707	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda	ST PJ Contabilidade	1.441,35
20/03/20	FAT 126443696	Claro S.A	Telefonia	41,78
25/03/20	NF 4238	LGN Ferragens - ME	Manutenção	296,19
31/03/20	DARF 0561	Ministério da Fazenda	DARF IRRF - Comp. 03/2020	473,96
31/03/20	GPS 03/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - Comp. 03/2020	4.385,40
31/03/20	DARF 8301	Ministério da Fazenda	DARF PIS - Comp. 03/2020	114,30
01/04/20	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	74,06
29/04/20	FL Pgto Abril/2020	Elaine Cristina Corrêa de Andrade	Férias	6.825,21
05/05/20	FL Pgto abr/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mar/20	4.482,59
30/04/20	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 04/2020	1.002,10
04/05/20	REC 66351	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	39,96
08/05/20	NF 462	Guco Agencia Web Ltda ME	ST PJ Site/ Sistema	90,00
24/04/20	FAT 232282	Claro S.A	Telefonia	196,15
03/04/20	NF 02548857	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	155,02
09/04/20	FAT 10439949360	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	81,69
14/04/20	FAT 589804971915	AES Eletropaulo	Energia	418,72
01/05/20	NF 6829	Padaria e Confeitaria Aurora Ltda	Alimentação	70,00
07/05/20	NF 149008/ 19263305	Ticket Serviços S.A	Vale alimentação	990,95
05/05/20	NF 10	Gabriel Amador de Freitas	Publicação Balanço	300,00
01/05/20	FAT MAI/2020	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
01/05/20	FAT 0355730135	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	74,06
18/03/20	FAT 2003958165201	Claro S.A	Internet	206,22
09/05/20	FAT 10624484950	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	83,15
28/04/20	FAT 1485057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	187,91
30/04/20	DARF 8301	Ministério da Fazenda	DARF PIS - Comp. 04/2020	110,60
30/04/20	DARF 0561	Ministério da Fazenda	DARF IRRF - Comp. 04/2020	787,00
21/04/20	FAT 126443696	Claro S.A	Telefonia	41,78
30/04/20	GPS 04/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - Comp. 04/2020	4.459,73
09/04/20	NF 707	Agere Contabilidade e Negócios Empresariais Ltda	ST PJ Contabilidade	1.441,35
19/05/20	FL Pgto Abr/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento abr/20	4.790,01
29/05/20	FL Pgto Maio/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mai/20	7.268,24
05/05/20	NF 02576774	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	ST PJ Monitoramento predial	158,89
23/05/20	FAT 243310	Claro S.A	Telefonia	199,04
14/05/20	FAT 624004957777	AES Eletropaulo	Energia	429,40
20/05/20	FAT 126443696	Claro S.A	Telefonia	42,61
01/06/20	NF 9551	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	ST PJ Copiadora	150,00
06/06/20	REC 66860	Cartório Rodrigues Cruz	ST PJ Cartório	350,76
10/06/20	NF 38	Danilo Miqueias Silva de Macena	ST PJ Plano Mídia	190,00
31/05/20	DARF 0561	Ministério da Fazenda	DARF IRRF - Comp. 05/2020	12,11
09/06/20	FAT 1081214454-0	Telefônica Brasil S/A	Telefonia	80,58
31/05/20	DARF 8301	Ministério da Fazenda	DARF PIS - Comp. 05/2020	132,28
30/09/20	GPS 07/2020	Instituto Nacional do Seguro Social	INSS - Comp. 07/2020	4.465,20
30/09/20	FL Pgto Setembro/2020	Pagamento de Funcionários	Folha de Pagamento mai/20	10.634,99
30/09/20	GRF	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	FGTS 07/2020	1.010,27
30/09/20	DARF 0561	Ministério da Fazenda	DARF IRRF - Comp. 07/2020	550,57
30/09/20	DARF 8301	Ministério da Fazenda	DARF PIS - Comp. 07/2020	126,28
30/09/20	NF 149008/ 19263305	Ticket Serviços S.A	Vale alimentação	736,76
01/10/20	NF 4282	LGN Ferragens - ME	Manutenção	100,00
01/10/20	FAT OUT/2020	Espeleta Com. De Copiadoras e Serv. Ltda	STPJ Copiadora	150,00
23/09/20	FAT 288233	Claro S.A	Telefonia	201,09
04/09/20	NF 2746209	ADT Serviços de Monitoramento Ltda	STPJ Copiadora	158,89
28/09/20	FAT 1490057924901	Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo	Água	173,06
30/10/20	9877963	Prof.Municipal de Santana de Parnaíba	TXPUB	59,76
30/10/20	FL Pgto Outubro/2020	Elaine Cristina Correa Bastos	Rescisão	36.628,16
30/10/20	FL Pgto Outubro/2020	Eliane Alves Ferreira	Rescisão	12.948,22
30/10/20	FL Pgto Outubro/2020	Luciana Maria da Silva Freitas	Rescisão	15.079,09
30/10/20	FL Pgto Outubro/2020	Hilma Soares de Camargo	Rescisão	4.186,93
04/11/20	GRF Recisória	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia Recisória	8.765,02
04/11/20	GRF Recisória	Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	Guia Recisória	6.362,27
TOTAL MUNICIPAL				204.103,46

Declaramos que os valores acima conferem com o Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas do Exercício, elaborado nos moldes das Instruções vigentes do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

RESPONSÁVEL:

Paula Amarello

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: 2020

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\$)
20/01/2020	20.400,00	29/01/2020	TED	20.400,00
20/02/2020	20.400,00	18/02/2020	TED	20.400,00
20/03/2020	20.400,00	17/03/2020	TED	20.400,00
20/04/2020	20.400,00	15/04/2020	TED	20.400,00
20/05/2020	20.400,00	18/05/2020	TED	20.400,00
20/06/2020	20.400,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/07/2020	20.400,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/08/2020	20.400,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/09/2020	20.400,00	21/09/2020	TED	20.400,00
20/10/2020	20.400,00	27/10/2020	TED	20.400,00
TOTAL REPASSADO				R\$ 204.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 86,02
(B) REPASES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 204.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22,23
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 204.108,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 204.108,25

(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: 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)	R\$ 187.491,22	-	R\$ 187.491,22	R\$ 187.491,22	-
Recursos Humanos (6)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Medicamentos	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Generos Alimentícios	R\$ 1.269,33	-	R\$ 1.269,33	R\$ 1.269,33	-
Outros Materiais de Consumo	R\$ 1.233,47	-	R\$ 1.233,47	R\$ 1.233,47	-
Serviços médicos (*)	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Outros serviços de terceiros	R\$ 7.689,84	-	R\$ 7.689,84	R\$ 7.689,84	-
Locação de imóveis	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Locações diversas	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.348,55	-	R\$ 5.348,55	R\$ 5.348,55	-
Combustível	R\$ 421,19	-	R\$ 421,19	R\$ 421,19	-
Bens e materiais permanentes	R\$ 100,00	-	R\$ 100,00	R\$ 100,00	-
Obras	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	-	R\$ -	R\$ -	-
Outras despesas	R\$ 554,65	-	R\$ 554,65	R\$ 554,65	-
TOTAL	R\$ 204.108,25	-	R\$ 204.108,25	R\$ 204.108,25	-

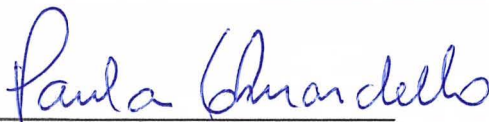
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

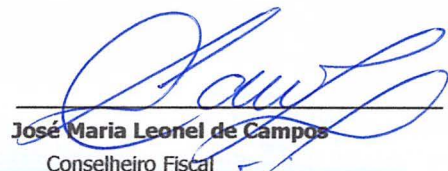
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	204.108,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	204.108,25
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	-

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.

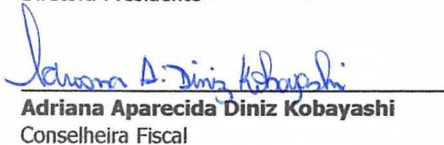
Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2020.



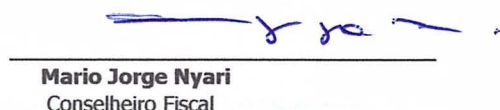
Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente



José Maria Leonel de Campos
Conselheiro Fiscal



Adriana Aparecida Diniz Kobayashi
Conselheira Fiscal



Mario Jorge Nyari
Conselheiro Fiscal