

**ANEXO RP 10**

**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, nº 251 - Jardim Parnaíba - Santana de Parnaíba/SP - CEP. 06501-200

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Paula Cristina Ghirardello

**CPF:** 289.827.928-56

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento de 300 (trezentas) crianças e adolescentes de 6 (seis) a 17 (dezessete) anos, em atividades de grupos e oficinas ligadas ao esporte, cultura e educação, fundamentado no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, priorizando usuários em situação de vulnerabilidade social, residentes na cidade de Santana de Parnaíba.

**EXERCÍCIO: MAIO À AGOSTO/2021**

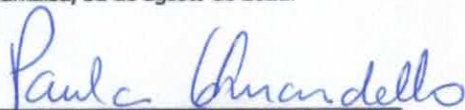
**ORIGEM DOS RECURSOS :** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração: Nº 001/2021	22/03/2021	21/03/2026	1.220.000,00
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\$)
20/05/2021	R\$ 20.333,34	27/05/2021	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/06/2021	R\$ 20.333,33	07/07/2021	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/07/2021	R\$ 20.333,33	13/07/2021	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/08/2021	R\$ 20.333,33	24/08/2021	551.596.000.100.502	R\$ 20.333,33
<b>TOTAL REPASSADO</b>				<b>R\$ 81.333,32</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 11.635,50</b>
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 81.333,32</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				116,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 93.085,75</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 93.085,75</b>

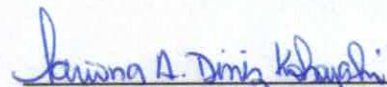
Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2021.



**Paula Cristina Ghirardello**  
Diretora Presidente



**Mario Jorge Nyari**  
Conselheiro Fiscal



**Adriana A. Diniz Kobayashi**  
Conselheira Fiscal



**Aristides Pessuto**  
Conselheiro Fiscal

**ANEXO RP 10  
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO  
TERMO DE COLABORAÇÃO /FOMENTO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):  
EXERCÍCIO: MAIO À AGOSTO 2021

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	64.400,97	-	64.400,97	64.400,97	-
Medicamentos	-	-	-	-	-
Material médico e hospitalar	-	-	-	-	-
Generos Alimentícios	-	-	-	-	-
Outros Materiais de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços médicos	-	-	-	-	-
Outros serviços de terceiros	1.840,46	-	1.840,46	1.840,46	-
Locação de imóveis	-	-	-	-	-
Locações diversas	-	-	-	-	-
Utilidades públicas	2.539,87	-	2.539,87	2.539,87	-
Combustível	-	-	-	-	-
Bens e materiais permanentes	-	-	-	-	-
Manutenção	-	-	-	-	-
Despesas financeiras e bancárias	-	-	-	-	-
Outras despesas	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>68.781,30</b>	<b>-</b>	<b>68.781,30</b>	<b>68.781,30</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\$	93.085,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		68.781,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E-(J-F))		24.304,45
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	24.304,45

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 agosto de 2021.



**Paula Cristina Ghirardello**  
Diretora Presidente



**Mario Jorge Nyari**  
Conselheiro Fiscal



**Adriana A. Diniz Kobayashi**  
Conselheira Fiscal



**Aristides Pessuto**  
Conselheiro Fiscal