



**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 (dezesete) 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:** JANEIRO À ABRIL/2022

**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			

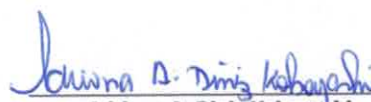
**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2022	R\$ 20.333,34	21/02/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,34
20/02/2022	R\$ 20.333,34	11/03/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,34
20/03/2022	R\$ 20.333,34	14/03/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,34
<b>TOTAL REPASSADO</b>				<b>R\$ 61.000,02</b>
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				<b>R\$ 36.874,22</b>
(B) REPASES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				<b>R\$ 61.000,02</b>
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				<b>R\$ 767,42</b>
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D)				<b>R\$ 98.641,66</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				<b>R\$ 98.641,66</b>

Santana de Parnaíba, 30 de abril de 2022.



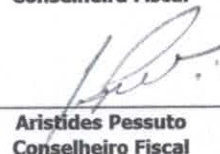
Paula Cristina Ghirardello  
Diretora Presidente



Adriana A. Diniz Kobayashi  
Conselheira Fiscal



Mario Jorge Nyari  
Conselheiro Fiscal



Aristides Pessuto  
Conselheiro Fiscal

**ANEXO 10**

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**TERMO DE COLABORAÇÃO**

**ORIGEM DOS RECURSOS :**

**EXERCÍCIO: JANEIRO À ABRIL/2022**

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (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	R\$ 72.437,52	R\$ -	R\$ 72.437,52	R\$ 72.437,52	R\$ -
Generos Alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros Materiais de Consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.464,36	R\$ -	R\$ 1.464,36	R\$ 1.464,36	R\$ -
Utilidades públicas	R\$ 2.649,06	R\$ -	R\$ 2.649,06	R\$ 2.649,06	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de Manutenção	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 76.550,94</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 76.550,94</b>	<b>R\$ 76.550,94</b>	<b>R\$ -</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\$	98.641,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	76.550,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO ( E-(J-F))	R\$	22.090,72
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	22.090,72

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 2022.



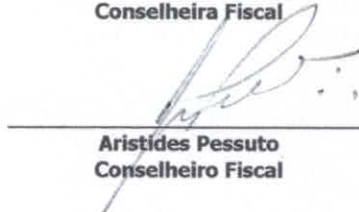
**Paula Cristina Ghirardello**  
Diretora Presidente



**Adriana A. Diniz Kobayashi**  
Conselheira Fiscal



**Mario Jorge Nyari**  
Conselheiro Fiscal



**Aristides Pessuto**  
Conselheiro Fiscal