



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.

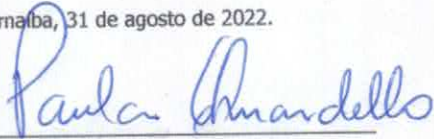
EXERCÍCIO: MAIO À AGOSTO/2022
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

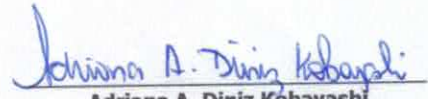
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração: Nº 001/2021	22/03/2021	21/03/2026	1.220.000,00
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
20/04/2022	R\$ 20.333,34	06/05/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,34
20/05/2022	R\$ 20.333,34	11/05/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/06/2022	R\$ 20.333,34	13/07/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/07/2022	R\$ 20.333,34	14/07/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/08/2022	R\$ 20.333,34	25/08/2022	551.596.000.035.285	R\$ 20.333,33
TOTAL REPASSADO				R\$ 101.666,66
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 22.090,72
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 101.666,66
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				546,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 124.304,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 124.304,30

Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2022.


Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente


Adriana A. Diniz Kobayashi
Conselheira Fiscal


Mario Jorge Nyari
Conselheiro 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 2022

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	84.047,32				
Generos Alimentícios	-				
Outros Materiais de Consumo	-				
Outros serviços de terceiros	1.729,41				
Utilidades públicas	4.442,43				
Combustível	-				
Bens e materiais permanentes	-				
Outras despesas	-				
TOTAL	90.219,16	-	-	-	-

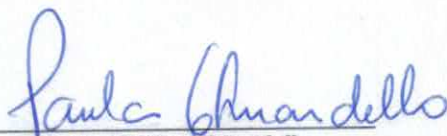
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	124.304,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		90.219,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))		34.085,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	34.085,14

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.

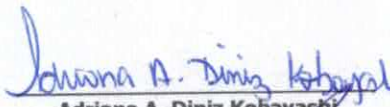
Santana de Parnaíba, 31 de agosto de 2022.




Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente



Mario Jorge Nyari
Conselheiro Fiscal



Adriana A. Diniz Kobayashi
Conselheira Fiscal



Aristides Pessuto
Conselheiro Fiscal