



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: SETEMBRO À DEZEMBRO/2022

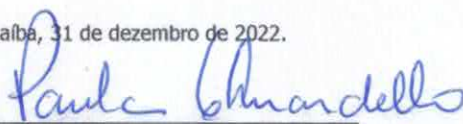
ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração N° 001/2021	22/03/2021	21/03/2026	1.220.000,00
Aditamento n°			
Aditamento n°			

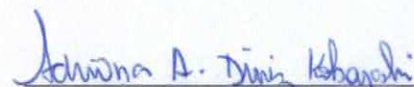
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/09/2022	20.333,33	11/10/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/10/2022	20.333,33	13/12/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/11/2022	20.333,33	29/12/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/12/2022	20.333,33	29/12/2022	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
TOTAL REPASSADO				R\$ 81.333,32
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 34.085,14
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 81.333,32
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				231,51
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 115.649,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 115.649,97

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro 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: SETEMBRO À DEZEMBRO /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	63.489,54		63.489,54	63.489,54	
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Outros serviços de terceiros	1.360,50		1.360,50	1.360,50	
Utilidades públicas	2.844,63		2.844,63	2.844,63	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	R\$ 67.694,67	R\$ -	R\$ 67.694,67	R\$ 67.694,67	R\$ -

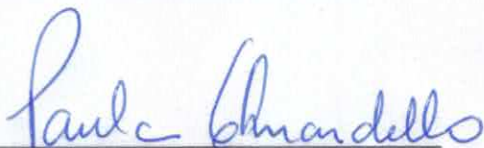
Total de encargos R\$ 0,00 - Total de descontos R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 115.649,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 67.694,67
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$ 47.955,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 47.955,30

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 2022.



Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente



Adriana A. Diniz Kobayashi
Conselheiro Fiscal



Mario Jorge Nyari
Conselheiro Fiscal

Aristides Pessuto
Conselheiro Fiscal