

Ofício: 039/2023

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de Santana de Parnaíba

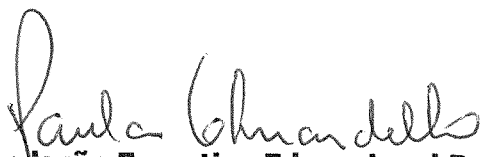
Órgão Beneficiário: Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente

Endereço: Rua Pérola, 251 – Jardim Parnaíba – Santana de Parnaíba/SP – CEP. 06501-200

Prestação de Contas Final de 2023

O signatário na qualidade de representante do órgão beneficiário, vem indicar na forma detalhada, a documentação comprovada da prestação de contas do final de 2023, referente ao Termo de Colaboração Nº 001/2021, para despesas com aquisição de equipamentos.

Declaro na qualidade de responsável pela Fundação Esportiva Educacional Pró Criança e Adolescente, sob a pena de Lei, que a documentação relacionada comprova a exata aplicação dos recursos para fins indicados.



Fundação Esportiva Educacional Pro Criança e Adolescente

Paula Cristina Ghirardello

Diretora Presidente



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: 2023


ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

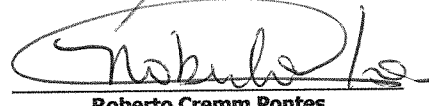
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/01/2023	R\$ 20.333,34	06/03/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,34
20/02/2023	R\$ 20.333,34	27/04/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,34
20/03/2023	R\$ 20.333,34	31/05/2023	551.596.000.100.502	R\$ 20.333,34
20/04/2023	R\$ 20.333,34	31/05/2023	551.596.000.100.502	R\$ 20.333,34
20/05/2023	R\$ 20.333,33	20/06/2023	551.556.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/06/2023	R\$ 20.333,33	20/06/2023	551.556.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/07/2023	R\$ 20.333,33	12/07/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/08/2023	R\$ 20.333,33	04/09/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/09/2023	R\$ 20.333,33	13.09/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/10/2023	R\$ 20.333,33	26/12/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/11/2023	R\$ 20.333,33	26/12/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
20/12/2023	R\$ 20.333,33	26/12/2023	551.596.000.035.284	R\$ 20.333,33
TOTAL REPASSADO				R\$ 244.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 47.955,30
(B) REPASSES PÚBLICO NO EXERCÍCIO				R\$ 244.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.527,33
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 293.482,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCERIA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 293.482,63

Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2023.


Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente


José Maria Leonel de Campos
Conselheiro Fiscal


Aristides Pessuto
Conselheiro Fiscal


Roberto Cremm Pontes
Conselheiro Fiscal

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

ORIGEM DOS RECURSOS (4):
EXERCÍCIO: 2023

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESAS (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXECÍCIO (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\$ 212.044,76		R\$ 212.044,76	R\$ 212.044,76	
Generos Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Outros serviços de terceiros	R\$ 9.352,92		R\$ 9.352,92	R\$ 9.352,92	
Utilidades públicas	R\$ 11.032,32		R\$ 11.032,32	R\$ 11.032,32	
Combustível			-	-	
Bens e materiais permanentes			-	-	
Outras despesas			-	-	
TOTAL	R\$ 232.430,00	R\$ -	R\$ 232.430,00	R\$ 232.430,00	R\$ -

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

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

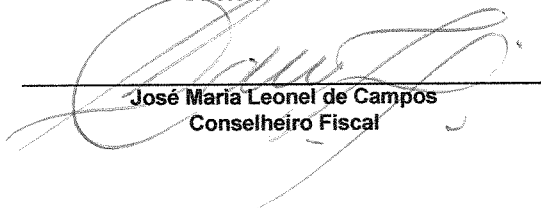
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$	293.482,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	232.430,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E-(J-F))	R\$	61.052,63
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	61.052,63

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.

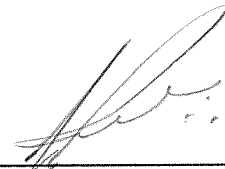
Santana de Parnaíba, 31 de dezembro de 2023.



Paula Cristina Ghirardello
Diretora Presidente



José Maria Leonel de Campos
Conselheiro Fiscal



Aristides Pessuto
Conselheiro Fiscal



Roberto Cremm Pontes
Conselheiro Fiscal

ANEXO RP 10

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, 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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS : Municipal

RECURSO MUNICIPAL					
DATA DO PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA (*)	CREADOR	VALOR R\$
30/01/23	13/01/23	NF478761408	Pagamento de conta de energia	Eletropaulo	368,16
30/01/23	28/12/22	SOR2022127797013	Pagamento de conta de agua	Sabesp	179,31
30/01/23	23/12/22	FAT 143154543	Pagamento conta de internet	Claro S.A	134,90
30/01/23	20/01/23	COMP 12/2022	Pagamento de INSS	Receita Federal	3.040,00
30/01/23	20/01/23	COMP 12/2022	Pagamento INSS	Receita Federal	37,20
30/01/23	10/02/23	FAT 62/001106141	Pagamento conta de internet	Claro S.A	294,53
01/02/23	17/02/23	COMP 02/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	3.648,00
01/02/23	30/01/23	RPA 520	Pagamento de Prestador de Serviço	Ariane Aparecida Wierman Silva	1.404,00
01/02/23	30/01/23	RPA 517	Pagamento de Prestador de Serviço	Ana Paula Fabro Cassaro	2.730,80
01/02/23	30/01/23	RPA 516	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	2.835,24
01/02/23	30/01/23	RPA 526	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
01/02/23	30/01/23	RPA 521	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.497,60
01/02/23	30/01/23	RPA 522	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.216,80
01/02/23	30/01/23	RPA 518	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.043,60
01/02/23	30/01/23	RPA 519	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.497,60
08/02/23	25/01/23	SOR20238472322	Pagamento de conta de agua	Sabesp	132,06
08/02/23	07/02/23	NF 36264	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
10/02/23	01/02/23	REC 5344	ST PJ Cartorio	Cartorio Rodrigues Cruz	16,14
13/02/23	02/02/23	NF 000.012.017	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
13/02/23	28/02/23	RPA 539	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.497,60
28/02/23	28/02/23	RPA 541	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.497,60
28/02/23	28/02/23	RPA 540	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
28/02/23	28/02/23	RPA 537	Pagamento de Prestador de Serviço	Ana Paula Fabro Cassaro	2.730,80
28/02/23	28/02/23	RPA 538	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.043,60
28/02/23	28/02/23	RPA 544	Pagamento de Prestador de Serviço	Ariane Aparecida Wierman Silva	1.404,00
01/03/23	28/02/23	RPA 549	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.216,80
01/03/23	28/02/23	RPA 550	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	2.835,24
01/03/23	28/02/23	COMP 02/2023	Pagamento INSS	Receita Federal	137,56
01/03/23	28/02/23	COMP 03/2023	Pagamento INSS	Receita Federal	3.648,00
06/03/23	11/02/23	NF 484845440	Pagamento de conta de energia	Eletropaulo	733,77
06/03/23	15/02/23	FAT 2302954178958	Pagamento conta de internet	Claro S.A	101,70
08/03/23	04/03/23	REF. NF 506	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	60,00
08/03/23	04/03/23	REF. NF 507	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	30,00
08/03/23	04/03/23	REF. NF 510	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	44,00
08/03/23	04/03/23	REF. NF 511	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	32,00
08/03/23	04/03/23	REF. NF 512	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	26,00
08/03/23	04/03/23	REF. NF 513	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	20,00
08/03/23	04/03/23	REF. NF 509	ISS Santana de Parnaiba	Município de Santana de Parnaiba	32,00
10/03/23	28/02/23	FAT 143154543	Pagamento conta de internet	Claro S.A	133,56
13/03/23	02/03/23	NF. 12.099	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
20/03/23	15/02/23	FAT 2302954178958	Pagamento conta de internet	Claro S.A	101,70
27/03/23	07/03/23	NF. 36269	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
31/03/23	31/03/23	RPA 552	Pagamento de Prestador de Serviço	Ana Paula Fabro Cassaro	2.730,80
31/03/23	31/03/23	RPA 556	Pagamento de Prestador de Serviço	Ariane Aparecida Wierman Silva	1.404,00
31/03/23	31/03/23	RPA 551	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	2.835,24

RECURSO MUNICIPAL

DATA DO PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA (*)	CREDOR	VALOR R\$
31/03/23	31/03/23	RPA 553	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.497,60
31/03/23	31/03/23	RPA 554	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.043,60
31/03/23	31/03/23	RPA 557	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.497,60
31/03/23	31/03/23	RPA 558	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.216,80
31/03/23	31/03/23	RPA 555	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
31/03/23	15/03/23	NF 493174097	Pagamento de Prestador de Serviço	Eletropaulo	776,12
31/03/23	23/02/23	SOR202318397934	Pagamento de conta de agua	Sabesp	290,30
31/03/23	31/03/23	COMP. 03/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	3.648,00
31/03/23	20/04/23	COMP. 03/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	137,56
16/03/23	14/03/23	NF 334	ST PJ Provedor monitoramento	Sinalisten Serviços Especiais Eireli	142,50
04/04/23	25/03/23	SOR202328274140	Pagamento de conta de agua	Sabesp	388,93
04/04/23	16/03/23	FAT 2303954175603	Pagamento conta de internet	Claro S.A	101,70
06/04/23	31/03/23	FAT 143154543	Pagamento conta de internet	Claro S.A	73,81
10/04/23	03/04/23	REF. NF 556	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	36,00
10/04/23	03/04/23	REF. NF 555	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	24,00
10/04/23	03/04/23	REF. NF 553	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
10/04/23	03/04/23	REF. NF 558	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	31,20
10/04/23	03/04/23	REF. NF 554	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	52,80
10/04/23	03/04/23	REF. NF 557	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
10/04/23	03/04/23	REF. NF 552	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	72,00
11/04/23	31/03/23	FAT 143154543	Pagamento conta de internet	Claro S.A	68,57
12/04/23	03/04/23	NF 000.012.179	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
14/04/23	12/04/23	REF. NF 540	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	24,00
14/04/23	12/04/23	REF. NF 548	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	52,80
14/04/23	12/04/23	REF. NF 541	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
14/04/23	12/04/23	REF. NF 543	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	52,80
14/04/23	12/04/23	REF. NF 549	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	31,20
14/04/23	12/04/23	REF. NF 539	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
14/04/23	12/04/23	REF. NF 545	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
14/04/23	12/04/23	REF. NF 538	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	52,80
14/04/23	12/04/23	REF. NF 537	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	72,00
14/04/23	12/04/23	REF. NF 544	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	36,00
17/04/23	06/04/23	NF 342	ST PJ Provedor monitoramento	Sinalisten Serviços Especiais Eireli	142,50
25/04/23	03/04/23	NF 36277	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
28/04/23	27/04/23	RPA 560	Pagamento de Prestador de Serviço	Ana Paula Fabro Cassaro	2.730,80
28/04/23	27/04/23	RPA 564	Pagamento de Prestador de Serviço	Ariane Aparecida Wierman Silva	1.404,00
28/04/23	27/04/23	RPA 559	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	2.763,24
28/04/23	27/04/23	RPA 562	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.497,60
28/04/23	24/04/23	RPA 565	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.497,60
28/04/23	27/04/23	RPA 566	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.216,80
28/04/23	27/04/23	RPA 563	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
28/04/23	27/04/23	RPA 561	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.043,60
28/04/23	28/04/23	COMP. 04/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	137,56
28/04/23	28/04/23	COMP. 04/2023	Pagamento INSS	Receita Federal	3.648,00
02/05/23	18/04/23	FAT 2304954174350	Pagamento conta de internet	Claro S.A	108,10
02/05/23	25/04/23	SOR202338090832	Pagamento de conta de agua	Sabesp	179,31
10/05/23	02/05/23	REC 6301	ST PJ Cartorio	Cartorio Rodrigues Cruz	107,60
12/05/23	02/05/23	NF 12.259	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
16/05/23	30/04/23	COMP. 04/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	3.648,00
25/05/23	05/05/23	NF 36287	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
30/05/23	17/05/23	FAT 2305954171881	Pagamento conta de internet	Claro S.A	187,96
31/05/23	29/05/23	RPA 567	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	2.778,84
31/05/23	29/05/23	RPA 570	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.497,60
31/05/23	29/05/23	RPA 569	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.059,20
31/05/23	29/05/23	RPA 574	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.497,60
31/05/23	29/05/23	RPA 575	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.216,80
31/05/23	29/05/23	RPA 572	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
31/05/23	29/05/23	RPA 568	Pagamento de Prestador de Serviço	Ana Paula Fabro Cassaro	2.746,40
31/05/23	29/05/23	RPA 573	Pagamento de Prestador de Serviço	Ariane Aparecida Wierman Silva	1.404,00
07/06/23	07/06/23	SOR202349132187	Pagamento de conta de agua	Sabesp	273,78
07/06/23	07/06/23		Pagamento de conta de energia	Eletropaulo	408,35
07/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	4.213,16

RECURSO MUNICIPAL					
DATA DO PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA (*)	CREDOR	VALOR R\$
07/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	Pagamento de DARF 5952	Receita Federal	139,50
07/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	Pagamento de DARF 1708	Receita Federal	45,00
12/06/23	05/06/23	NF 12357	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	24,00
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	31,20
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	52,80
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	72,00
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	36,00
12/06/23	31/05/23	COMP. 05/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	72,00
23/06/23	03/05/23	NF 350	ST PJ Monitoramento e segurança	Sinalisten Serviços Especiais Eireli	158,00
23/06/23	01/06/23	NF 359	ST PJ Monitoramento e segurança	Sinalisten Serviços Especiais Eireli	158,00
23/06/23	23/05/23	FAT 143154543	Pagamento conta de internet	Claro S.A	78,48
23/06/23	23/05/23	FAT 143154543	Pagamento conta de internet	Claro S.A	73,70
26/06/23	06/06/23	NF 36290	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
29/06/23	24/06/23	SOR202359833139	Pagamento de conta de agua	Sabesp	257,24
30/06/23	28/06/23	NF 15	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
30/06/23	28/06/23	NF 01	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
30/06/23	28/06/23	NF 47	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
30/06/23	27/06/23	NF 01	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.952,00
30/06/23	30/06/23	RPA 578	Pagamento de Prestador de Serviço	Ariane Aparecida Wierman Silva	1.404,00
30/06/23	30/06/23	RPA 576	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.497,60
30/06/23	30/06/23	RPA 577	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
04/07/23	02/07/23	NF 09	Pagamento de Prestador de Serviço	Mariana Cristina Lima Reis	3.660,00
10/07/23	30/06/23	COMP. 06/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	38,40
10/07/23	30/06/23	COMP. 06/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	24,00
10/07/23	30/06/23	COMP. 06/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	36,00
10/07/23	03/07/23	REC 7125	ST PJ Cartorio	Cartorio Rodrigues Cruz	281,14
10/07/23	03/07/23	NF 011 - SÉRIE 013	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
14/07/23	16/06/23	FAT 2306954169309	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	194,37
14/07/23	03/07/23	NF 12424	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
24/07/23	17/07/23	NF 526072389	Pagamento de conta de energia	Eletropaulo	354,15
31/07/23	31/07/23	NF 50	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
31/07/23	31/07/23	NF 02	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
31/07/23	31/07/23	NF 16	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
01/08/23	28/07/23	NF 02	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.952,00
01/08/23	31/07/23	RPA 579	Pagamento de Prestador de Serviço	Raquel Lima Mota	936,00
01/08/23	01/08/23	NF 04	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.952,00
02/08/23	02/08/23	NF 11	Pagamento de Prestador de Serviço	Mariana Cristina Lima Reis	3.660,00
02/08/23	02/08/23	NF 14	Pagamento de Prestador de Serviço	Querolayne Lucas dos Santos	1.830,00
04/08/23	17/07/23	FAT 2307954167330	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	171,41
04/08/23	31/07/23	COMP. 07/2023	Pagamento de INSS	Receita Federal	240,00
04/08/23	25/07/23	SOR202369502487	Pagamento de conta de agua	Sabesp	566,13
04/08/23	02/08/23	NF 373	ST PJ Segurança Predial	Sinalisten Serviços Especiais Eireli	142,50
10/08/23	01/08/23	REC 7411	ST PJ Cartório	Cartorio Rodrigues Cruz	31,88
10/08/23	31/07/23	COMP. 07/2023	ISS Santana de Parnaíba	Município de Santana de Parnaíba	24,00
15/08/23	03/07/23	NF 366	ST PJ Segurança Predial	Sinalisten Serviços Especiais Eireli	142,50
16/08/23	23/07/23	FAT 143154543	Pagamento conta de celular	Claro S.A	74,68
16/08/23	23/07/23	FAT 143154543	Pagamento conta de celular	Claro S.A	73,35
16/08/23	02/08/23	NF 12573	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
21/08/23	15/08/23	FAT 534385982	Pagamento de conta de energia	Eletropaulo	399,06
25/08/23	31/07/23	NF 195 E	ST PJ Provedor de Internet	Telonet Ltda.	169,90
31/08/23	31/08/23	NF 12	Pagamento de Prestador de Serviço	Mariana Cristina Lima Reis	3.660,00
31/08/23	30/08/23	NF 19	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
31/08/23	25/08/23	NF 17	Pagamento de Prestador de Serviço	Querolayne Lucas dos Santos	1.830,00
31/08/23	30/08/23	NF 03	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
31/08/23	31/08/23	NF 53	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
31/08/23	30/08/23	NF 06	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.952,00
31/08/23	28/08/23	NF 03	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.952,00
31/08/23	30/08/23	NF 04	Pagamento de Prestador de Serviço	Larah Eduarda Almeida	1.220,00
06/09/23	25/08/23	SOR202379543194	Pagamento de conta de agua	Sabesp	257,24

RECURSO MUNICIPAL

DATA DO PAGAMENTO	DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO (NOTA FISCAL, RECIBO)	RESUMIDAMENTE A NATUREZA DA DESPESA (*)	CREADOR	VALOR R\$
06/09/23	16/08/23	FAT 2308954166621	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	228,46
18/09/23	05/09/23	NF 12659	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	180,00
29/09/23	25/09/23	NF 01	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
29/09/23	28/09/23	NF 02	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.952,00
29/09/23	28/09/23	NF 05	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
29/09/23	25/09/23	NF 01	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
29/09/23	27/09/23	NF 20	Pagamento de Prestador de Serviço	Querolayne Lucas dos Santos	1.830,00
29/09/23	29/09/23	NF 08	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.952,00
29/09/23	29/09/23	NF 01	Pagamento de Prestador de Serviço	Larah Eduarda Almeida	1.220,00
	25/08/23	SOR202379543194	Pagamento de Prestador de Serviço	Mariana Cristina Lima Reis	3.660,00
05/10/23	29/08/23	REC 866	ST PJ Provedor de Internet	Geiza Teixeira Martins lida ME	169,90
05/10/23	14/09/23	FAT 2309954165665	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	153,69
13/10/23	02/10/23	NF 12716	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	340,00
31/10/23	27/10/23	NF 03	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.952,00
31/10/23	30/10/23	NF 05	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
31/10/23	31/10/23	NF 07	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
31/10/23	30/10/23	NF 02	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
31/10/23	30/10/23	NF 21	Pagamento de Prestador de Serviço	Querolayne Lucas dos Santos	1.830,00
31/10/23	30/10/23	NF 03	Pagamento de Prestador de Serviço	Vinicius Matos do Nascimento	3.660,00
31/10/23	27/10/23	NF 02	Pagamento de Prestador de Serviço	Larah Eduarda Almeida	1.220,00
06/11/23	25/09/23	SOR202391132340	Pagamento de conta de agua	Sabesp	144,68
06/11/23	25/10/23	SOR2023103870803	Pagamento de conta de agua	Sabesp	257,24
06/11/23	30/10/23	NF 980/FAT 960	ST PJ Provedor de Internet	Telonet Ltda.	169,90
06/11/23	18/10/23	FAT 2310954164978	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	143,90
06/11/23	18/10/23	FAT 550810508	Pagamento de conta de energia	Eletropaulo	422,65
06/11/23	23/09/23	FAT 143154543	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	73,35
07/11/23	30/11/23	NF10	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.952,00
30/11/23	30/11/23	NF 07	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
30/11/23	30/11/23	NF12	Pagamento de Prestador de Serviço	Juliana D Alessandro Lima	1.952,00
30/11/23	30/11/23	NF 03	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
30/11/23	30/11/23	NF 23	Pagamento de Prestador de Serviço	Querolayne Lucas dos Santos	1.830,00
30/11/23	30/11/23	NF 05	Pagamento de Prestador de Serviço	Vinicius Matos do Nascimento	3.660,00
01/12/23	27/11/23	NF 05	Pagamento de Prestador de Serviço	Eliane Alves Ferreira	1.952,00
01/12/23	01/12/23	NF 13	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
01/12/23	30/11/23	NF 02	Pagamento de Prestador de Serviço	Gean Arruda de Assis	1.220,00
05/12/23			Pagamento de conta de agua	Sabesp	537,49
05/12/23	16/11/23	FAT 2311954164666	Pagamento conta de telefônica	Claro S.A	115,51
12/12/23	04/12/23	NF 12944	ST PJ Copiadora	Espeleta Com e Serviços de Copiadoras LTDA - ME	340,00
15/12/23	27/11/23	NF 1217 /1272	ST PJ Provedor de Internet	Telonet Ltda.	169,90
22/12/23	21/12/23	NF 09	Pagamento de Prestador de Serviço	Elaine Cristina Correa Bastos	3.660,00
22/12/23	22/12/23	NF 04	Pagamento de Prestador de Serviço	Matheus Rodrigues	1.586,00
22/12/23	22/12/23	NF15	Pagamento de Prestador de Serviço	Jhonatas Giroto Teixeira	2.684,00
22/12/23	20/12/23	NF 04	Pagamento de Prestador de Serviço	Gean Arruda de Assis	1.220,00
26/12/23	26/12/23	NF1516/1545	ST PJ Provedor de Internet	Telonet Ltda.	169,90
TOTAL DESPESAS DO EXERCÍCIO - 2023					R\$ 232.430,00

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 Chardello