



**PROEPAD – Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente**

**CNPJ: 04.925.919/0001-47 - Telefone: (17) 3219 - 1467**

**Rua: Alcina Medeiros Pinto Cesar, 99 – Jd. Califórnia – São José do Rio Preto/SP**

**E-mail: projeto@proepad.com.br – Site: www.proepad.com.br**

"Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho não se desviará dele" (Pv 22.6)

**REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA**

**ORGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto

**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** PROEPAD - Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente

**CNPJ: 04.925.919/0001-47**

**Endereço:** Rua Alcina Medeiros Pinto Cesar, nº 99 - Bairro Jd. Califórnia

**Responsável pela OSC:** Eleni Gomes                   **CPF:** 072.268.148-89

**TERMO DE COLABORAÇÃO:** Nº 07/2017 (Secretaria Municipal de Assistência Social - SEMAS)

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e adolescentes

**ORIGEM DO RECURSO:** Municipal

**COMPETÊNCIA:** 12/2021

<b>DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:</b>	01/12/2021	R\$ 4.772,88
	01/12/2021	R\$ 16.269,77
	23/12/2021	R\$ 1.862,58

**RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA:** R\$ 77,58

**TOTAL DAS RECEITAS:** R\$ 22.982,81

O signatário, na qualidade de representante da organização acima citada, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas custeadas com o recurso recebido.

<b>DATA</b>	<b>NF</b>	<b>RAZÃO SOCIAL</b>	<b>NATUREZA DESPESA</b>	<b>VALOR (R\$)</b>
07/12/2021	9393	Riomedica Material Médico Hospitalar Ltda	Material de Consumo	R\$ 140,00
09/12/2021	259496	N4 Telecomunicações Ltda ME	Serviço de Terceiros	R\$ 109,90
09/12/2021	Férias	Keuly Ferreira Correa	Despesas com Pessoal	R\$ 2.063,54
16/12/2021	2719	D B Martinez Contabilidade	Serviço de Terceiros	R\$ 600,00
22/12/2021	74	Nivaldo da Silva	Serviço de Terceiros	R\$ 1.250,00
22/12/2021	22121	SPA Industria Quimica Ltda	Material de Consumo	R\$ 283,60
23/12/2021	6072	Fernando Cintra Sanches Eireli Filial	Material de Consumo	R\$ 556,28
27/12/2021	132009	Sindplus Admin Cartões Serv de Cadastro e Cobrança	Serviço de Terceiros	R\$ 1.350,00
27/12/2021	132008	Sindplus Admin Cartões Serv de Cadastro e Cobrança	Serviço de Terceiros	R\$ 2.185,00
28/12/2021	28	Francisco Edimilson da Silva	Material de Consumo	R\$ 120,75
29/12/2021	Boleto	CPFL - Companhia Paulista de Força e Luz	Serviço de Terceiros	R\$ 642,68
29/12/2021	Férias	Rosangela da Silva Jorge	Despesas com Pessoal	R\$ 1.862,59
29/12/2021	10718	Chiesa Brasilia Auto Posto Ltda	Material de Consumo	R\$ 320,00
30/12/2021	10861	Framor Comércio de Produtos para Informática Ltda	Material de Consumo	R\$ 1.154,37
30/12/2021	DARF - PIS	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos	R\$ 56,41
30/12/2021	DARF - IR	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Encargos	R\$ 134,12
30/12/2021	GRF	Caixa Econômica Federal	Encargos	R\$ 836,84
30/12/2021	GPS	Guia da Previdência Social	Encargos	R\$ 896,55
30/12/2021	Holerites	Funcionários	Despesas com Pessoal	R\$ 8.061,01
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>				<b>R\$ 22.623,64</b>

<b>Natureza das Despesas (Resumo):</b>	<b>Valor</b>
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 13.911,06
Material de Consumo	R\$ 2.575,00
Serviço de Terceiros	R\$ 6.137,58
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>R\$ 22.623,64</b>

<b>Nº Documentos Relacionados:</b> 19
<b>Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal:</b> R\$ 359,17

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo **PROEPAD - Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente**, sob as penas da Lei, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado.

São José do Rio Preto, 03 de Janeiro de 2022

Eleni Gomes  
Presidente