



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

DATA DO RECEBIMENTO DO RECURSO:	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.

DATA	NF	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DESPESA	VALOR (R\$)
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
TOTAL DAS DESPESAS				R\$ 22.623,64

Natureza das Despesas (Resumo):	Valor
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$ 13.911,06
Material de Consumo	R\$ 2.575,00
Serviço de Terceiros	R\$ 6.137,58
TOTAL DAS DESPESAS	R\$ 22.623,64
Nº Documentos Relacionados: 19	
Valor a ser devolvido à Prefeitura Municipal:	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