



**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)

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**Demonstrativo Integral das Receitas e Despesas**  
Termo de Colaboração 07/2017

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto - Secretaria Municipal de Assistência Social -

**ORG. 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

**OBJETO DA PARCERIA:** Manutenção do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos para crianças e adolescentes

**PERÍODO:** Terceiro Quadrimestre 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL**

Documento	Data	Vigência	Valor - R\$
Termo de Colaboração nº 07/2017	19/12/2017	01/01/2018 à 30/04/2019	R\$ 392.000,00
Aditamento nº 1	29/04/2019	01/05/2019 à 31/10/2021	R\$ 648.159,00
Aditamento nº 2	21/10/2021	01/11/2021 à 28/02/2022	R\$ 87.740,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
Data prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
08/09/2021	R\$ 19.345,00	01/09/2021	28173	R\$ 18.139,04
07/10/2021	R\$ 19.345,00	01/10/2021	28173	R\$ 18.036,04
-	R\$ -	27/10/2021	28173	R\$ 865,36
08/11/2022	R\$ 19.701,40	04/11/2021	28173	R\$ 18.901,40
-	R\$ -	12/11/2021	28173	R\$ 800,00
-	R\$ 5.178,83	23/11/2021	28173	R\$ 5.178,83
07/12/2021	R\$ 23.250,23	01/12/2021	28173	R\$ 4.772,88
-	R\$ -	01/12/2021	28173	R\$ 16.269,77
-	R\$ -	23/12/2021	28173	R\$ 1.862,58
-	R\$ 5.366,18	14/12/2021	28173	R\$ 5.366,18
(A) Saldo do Período Anterior				R\$ 1.320,37
(B) Repasses Públicos no Período				R\$ 90.192,08
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 188,53
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A + B+ C + D)				R\$ 91.700,98
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ -
(G) Total de Recursos Disponíveis no Período (E + F)				R\$ 91.700,98

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no período anterior e repassados neste.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do PROEPAD – Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no período de Setembro a Dezembro de 2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

**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)

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO</b>					
<b>Origem dos Recursos (4): Municipal</b>					
<b>Categoria ou Finalidade da Despesa</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste período</b>	<b>Despesas Contabilizadas em períodos anteriores e pagas neste período (H)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste período e pagas neste período (I)</b>	<b>Total de despesas pagas neste período (J= H + I)</b>	<b>Despesas Contabilizadas neste período e a pagas em períodos seguintes</b>
Pessoal e Encargos	R\$ 56.419,85	R\$ -	R\$ 56.419,85	R\$ 56.419,85	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 9.549,73	R\$ -	R\$ 9.549,73	R\$ 9.549,73	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 23.813,87	R\$ -	R\$ 23.813,87	R\$ 23.813,87	R\$ -
<b>Total</b>	<b>R\$ 89.783,45</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 89.783,45</b>	<b>R\$ 89.783,45</b>	<b>R\$ -</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO</b>					
(G) Total de Recursos Disponível no Período			R\$ 91.700,98		
(J) Despesas Pagas no Período (H+I)			R\$ 89.783,45		
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]			R\$ 1.917,53		
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público			R\$ 1.545,29		
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Período Seguinte (K – L)			R\$ 372,24	R\$ 174,97	R\$ 99,00
			-R\$ 6,53	R\$ 104,80	

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

São José do Rio Preto, 04 de Janeiro 2022

---

Eleni Gomes  
Presidente