



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 - SEMAS

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: Primeiro 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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO				
Data prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
08/01/2021	R\$ 17.725,00	18/01/2021	28173	R\$ 16.416,69
07/02/2021	R\$ 17.725,00	04/02/2021	28173	R\$ 16.576,14
06/03/2021	R\$ 27.303,06	01/03/2021	28173	R\$ 16.869,87
-	-	22/03/2021	28173	R\$ 9.133,06
07/04/2021	R\$ 18.400,00	01/04/2021	28173	R\$ 16.564,87
-	-	20/04/2021	28173	R\$ 230,00
(A) Saldo do Período Anterior				R\$ 2.036,31
(B) Repasses Públicos no Período				R\$ 75.790,63
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 8,35
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A + B + C + D)				R\$ 77.835,29
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ -
(G) Total de Recursos Disponíveis no Período (E + F)				R\$ 77.835,29

(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 Janeiro a Abril de 2021 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO					
Origem dos Recursos (4): Municipal					
Categoria ou Finalidade da Despesa	Despesas Contabilizadas neste período	Despesas Contabilizadas em períodos anteriores e pagas neste período (H)	Despesas Contabilizadas neste período e pagas neste período (I)	Total de despesas pagas neste período (J= H + I)	Despesas Contabilizadas neste período e a pagar em períodos seguintes
Pessoal e Encargos	R\$ 48.260,86	R\$ 1.473,47	R\$ 48.260,86	R\$ 49.734,33	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 4.018,35	R\$ -	R\$ 4.018,35	R\$ 4.018,35	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 22.787,14	R\$ 71,45	R\$ 22.702,90	R\$ 22.774,35	R\$ 84,24
Total	R\$ 75.066,35	R\$ 1.544,92	R\$ 74.982,11	R\$ 76.527,03	R\$ 84,24

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



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)

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO PERÍODO		
(G) Total de Recursos Disponível no Período	R\$	77.835,29
(J) Despesas Pagas no Período (H+I)	R\$	76.527,03
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	1.308,26
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	491,39
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Período Seguinte (K – L)	R\$	816,87

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, 12 de Maio de 2021

Eleni Gomes
Presidente