



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**