



PROEPAD – Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente

CNPJ: 04.925.919/0001-47

Rua: Manoel Moreno, 1591 - Jardim Maria Lúcia - São José do Rio Preto/SP

E-mail: proepad@ig.com.br - Telefone: (17) 3219-1467

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

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 Manoel Moreno, n.º 1591. Bairro Jardim Maria Lucia CEP: 15047-101

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

PERÍODO: 2018

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			
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO PERÍODO

Data prevista para o Repasse (2)	Valores Previstos	Data do Repasse	Número do Documento de Crédito	Valores Repassados
08/05/2018	R\$ 20.600,00	02/05/2018	28173	R\$ 15.207,93
-	R\$ -	15/05/2018	28173	R\$ 1.423,85
07/06/2018	R\$ 20.600,00	30/05/2018	28173	R\$ 15.538,64
-	R\$ -	28/06/2018	28173	R\$ 2.490,04
06/07/2018	R\$ 20.600,00	02/07/2018	28173	R\$ 15.749,32
-	R\$ -	25/07/2018	28173	R\$ 1.862,83
07/08/2018	R\$ 20.600,00	01/08/2018	28173	R\$ 13.883,26
(A) Saldo do Período Anterior				R\$ -
(B) Repasses Públicos no Período				R\$ 66.155,87
(C) Receitas com Aplicações Financeiras dos Repasses Públicos				R\$ 147,04
(D) Outras Receitas Decorrentes da Execução do Ajuste (3)				R\$ -
(E) Total de Recursos Públicos (A + B+ C + D)				R\$ 66.302,91
(F) Recursos Próprios da Entidade Parceira				R\$ -
(G) Total de Recursos Disponíveis no Período (E + F)				R\$ 66.302,91

(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, alugueis, 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 Maio a Agosto de 2018 bem como as despesas a pagar no período seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO PERÍODO

Origem dos Recursos (4):					
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\$ 39.670,83	R\$ -	R\$ 39.670,83	R\$ 39.670,83	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 15.411,20	R\$ -	R\$ 15.411,20	R\$ 15.411,20	R\$ -
Material de Consumo	R\$ 8.119,63	R\$ -	R\$ 8.119,63	R\$ 8.119,63	R\$ -
Total	R\$ 63.201,66	R\$ -	R\$ 63.201,66	R\$ 63.201,66	R\$ -

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



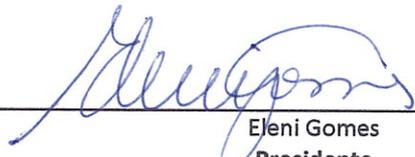
PROEPAD – Projeto Educacional Profissionalizante do Adolescente
CNPJ: 04.925.919/0001-47
Rua: Manoel Moreno, 1591 - Jardim Maria Lúcia - São José do Rio Preto/SP
E-mail: proepad@ig.com.br - Telefone: (17) 3219-1467

"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\$	66.302,91
(J) Despesas Pagas no Período (H+I)	R\$	63.201,66
(K) Recurso Público não Aplicado [E – (J – F)]	R\$	3.101,25
(L) Valor Devolvido ao Órgão Público	R\$	2.777,97
(M) Valor Autorizado para Aplicação no Período Seguinte (K – L)	R\$	323,28

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 Setembro de 2018



Eleni Gomes
Presidente