

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**



ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente / Fundação de Assistência Social CNPJ 15.108.164/0001-04 LEI AUTORIZADORA Nº 2/2012
OSC CONVENIADA: UNIPODE União das Pessoas com Deficiência
CNPJ: 00.206.902/0001-89
ENDEREÇO e CEP: Rua José Antônio Pereira, nº 240 - Jardim Satélite - Presidente Prudente-SP - CEP: 19.063-015
RESPONSÁVEL PELA OSC: Lourivalter Domingos Gonçalves
CPF: 693.615.761-00
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Social Especial de Média complexidade
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Estadual nº 29/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 41.232,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
MAIO	R\$ 3.436,00	24/07/2020	1913	R\$ 3.436,00
JUNHO	R\$ 3.436,00	24/07/2020	1913	R\$ 3.436,00
JULHO	R\$ 3.436,00	28/08/2020	2319	R\$ 3.436,00
AGOSTO	R\$ 3.436,00	29/09/2020	2635	R\$ 3.436,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.744,00
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 13.744,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.744,00



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 13.744,00		R\$ 13.744,00	R\$ 13.744,00	
TOTAL	R\$ 13.744,00		R\$ 13.744,00	R\$ 13.744,00	

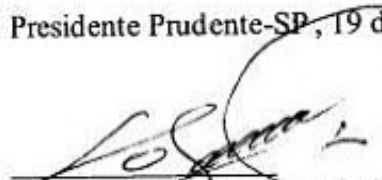
(5) Salários, encargos e benefícios.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.744,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.744,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Presidente Prudente-SP, 19 de Outubro de 2020.


Lourivalter Domingos Gonçalves
Presidente
CPF: 693.615.761-00