

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Município de Presidente Prudente/ Fundo Municipal da Assistência Social CNPJ 15.108.164/0001-04 LEI AUTORIZADORA: 7.932/2012  
OSC CONVENIADA: UNIPODE União das Pessoas com Deficiência  
CNPJ: 00.206.902/0001-89  
ENDEREÇO e CEP: Rua José Antônio Pereira, nº 240 - Jardim Satellite - 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 Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2020	03/01/2020	03/01/2020 a 31/12/2020	R\$ 191.000,00

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\$ 15.916,00	07/05/2020	1030	R\$ 15.916,00
JUNHO	R\$ 15.916,00	03/06/2020	1322	R\$ 15.916,00
JULHO	R\$ 15.916,00	09/07/2020	1743	R\$ 15.916,00
AGOSTO	R\$ 15.916,00	05/08/2020	2047	R\$ 15.916,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.664,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				63.664,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.664,00



**ORIGEM DOS RECURSOS: TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

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)	16.764,00		16.764,00	16.764,00	
Serviços terceiros pessoa física	41.042,20		41.042,20	41.042,20	
Encargos Sociais	5.857,80		5.857,80	5.857,80	
<b>TOTAL</b>	<b>63.664,00</b>		<b>63.664,00</b>	<b>63.664,00</b>	


(5) Salários, encargos e benefícios.

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 63.664,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.664,00
(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, 21 de Setembro de 2020.



Lourivalter Domingos Gonçalves  
Presidente  
CPF: 693.615.761-00