

**ANEXO RP-10 - 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

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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(IS) PELA OSC: Rodrigo Pesente

CPF: 177.949.188-39

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias – Proteção Social Especial de Média Complexidade.

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Municipal



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2021	04/01/2021	04/01/2021 a 31/12/2021	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\$)
SETEMBRO	15.916,00	09/09/21	2574	15.916,00
OUTUBRO	15.916,00	08/10/21	2933	15.916,00
NOVEMBRO	15.916,00	09/11/21	3274	15.916,00
DEZEMBRO	15.916,00	09/12/21	3736	15.924,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				63.672,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				143,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				63.815,56
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				10,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				63.825,56

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) UNIPODE União das Pessoas com Deficiência, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no



exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	34.854,87		34.854,87	34.854,87	
Material de Consumo	15.381,89		15.381,89	15.381,89	
Transporte	2.338,35		2.338,35	2.338,35	
Gêneros Alimentícios	11.250,45		11.250,45	11.250,45	
TOTAL	63.825,56		63.825,56	63.825,56	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 63.825,56
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 63.825,56
(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(amos), na qualidade de responsável(is) 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, 17 de Janeiro de 2022.



Rodrigo Resente
Presidente

Presidente Prudente, 30 de Março de 2022.

PARECER FINANCEIRO QUADRIMESTRAL

OSC:- UNIPODE_UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIENCIA

TERMO DE COLABORAÇÃO:- Nº 11/2021

FONTE DE FINANCIAMENTO:- MUNICIPAL

OBJETO:- Serviço de Proteção Social Especial para Pessoa com Deficiência, Idosas e Suas Famílias.

Proteção Social Especial de Média Complexidade.

De acordo com a Prestação de Contas Financeira referente 3º Quadrimestre/2021 – conforme **Demonstrativos das Receitas e Despesas (RP10)** apresentadas, a OSC está executando os gastos conforme previsto no Plano de Trabalho, Plano de Aplicação e Cronograma de Desembolso. A Prestação de Contas Financeira foi conferida (notas originais), carimbada e devolvida a OSC e encontra-se a disposição para averiguação caso necessária.



Vânia Cristina Perosso Rocha
Responsável pela Gestão de Parcerias_3º Setor
Secretaria de Assistência Social