

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS -
TERMO DE COLABORAÇÃO ESTADUAL**

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Estadual nº 16/2022	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	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\$)
JANEIRO	3.202,76	10/03/2022	534 ✓	3.436,00
FEVEREIRO	3.436,00	11/03/2022	567 ✓	3.436,00
MARÇO	3.436,00	06/04/2022	935 ✓	3.436,00
ABRIL	3.436,00	05/05/2022	1371 ✓	3.436,00
MAIO	3.436,00	10/06/2022	1957 ✓	3.436,00
JUNHO	3.436,00	07/07/2022	2328 ✓	3.436,00
JULHO	3.436,00	05/08/2022	2774 ✓	3.436,00
AGOSTO	3.436,00	09/09/2022	3291 ✓	3.436,00
SETEMBRO	3.436,00	07/10/2022	3781 ✓	3.436,00
OUTUBRO	3.436,00	10/11/2022	4281 ✓	3.436,00
NOVEMBRO	3.436,00	12/12/2022	4722 ✓	3.436,00
DEZEMBRO	3.436,00	20/12/2022	4879 ✓	3.436,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				RS 41.232,00
(C) 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\$ 41.232,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 41.232,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UNIPODE União das Pessoas com Deficiência, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 41.232,00	✓	R\$ 41.232,00	R\$ 41.232,00	
TOTAL	R\$ 41.232,00		R\$ 41.232,00	R\$ 41.232,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 41.232,00 ✓
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 41.232,00
(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(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, 16 de Janeiro de 2023.



Rodrigo Pesente
Presidente