

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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

F.M.A.S.
CNPJ: 15.108.164/0001-04
Município de Presidente Prudente

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 12/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2023	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\$)
JANEIRO	10.000,00	30/01/2023	216	10.000,00
FEVEREIRO	15.000,00	08/02/2023	311	15.000,00
MARÇO	15.000,00	08/03/2023	607	15.000,00
ABRIL	15.000,00	05/04/2023	1026	15.000,00
MAIO	15.000,00	08/05/2023	1437	15.000,00
JUNHO	15.000,00	13/06/2023	1994	15.000,00
JULHO	15.000,00	12/07/2023	2442	15.000,00
AGOSTO	15.000,00	22/08/2023	2964	15.000,00
SETEMBRO	15.000,00	09/11/2023	3973	15.000,00
OUTUBRO	15.000,00	30/11/2023	4258	15.000,00
NOVEMBRO	36.000,00	11/01/2024	31	36.000,00
DEZEMBRO	10.000,00	16/01/2024	74	10.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				191.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				464,24
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		191.464,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		191.464,24

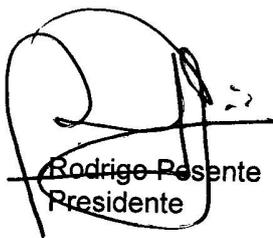
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) UNIPODE União das Pessoas com Deficiência, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)	162.329,46		162.329,46	162.329,46	
Material de Consumo	29.134,78		29.134,78	29.134,78	
TOTAL	191.464,24		191.464,24	191.464,24	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 191.464,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 191.464,24
(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, 02 de Fevereiro de 2024.



Rodrigo Pesente
Presidente

