

**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: 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|--|------------|-------------------------|---------------|
| Termo de Colaboração Estadual nº 32/2023 | 02/01/2023 | 02/01/2023 a 31/12/2023 | 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 | 3.436,00 | 20/03/2023 | 768 | 3.436,00 |
| FEVEREIRO | 3.436,00 | 20/03/2023 | 768 | 3.436,00 |
| MARÇO | 3.436,00 | 05/04/2023 | 1023 | 3.436,00 |
| ABRIL | 3.436,00 | 08/05/2023 | 1432 | 3.436,00 |
| MAIO | 3.436,00 | 13/06/2023 | 1987 | 3.436,00 |
| JUNHO | 3.436,00 | 07/07/2023 | 2353 | 3.436,00 |
| JULHO | 3.436,00 | 04/08/2023 | 2756 | 3.436,00 |
| AGOSTO | 3.436,00 | 11/09/2023 | 3204 | 3.436,00 |
| SETEMBRO | 3.436,00 | 09/10/2023 | 3589 | 3.436,00 |
| OUTUBRO | 3.436,00 | 17/11/2023 | 4102 | 3.436,00 |
| NOVEMBRO | 3.436,00 | 07/12/2023 | 4361 | 3.436,00 |
| DEZEMBRO | 3.436,00 | 18/12/2023 | 4504 | 3.436,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 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 |

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

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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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\$ 39.265,46 | | R\$ 39.265,46 | R\$ 39.265,46 | |
| Material de Consumo | R\$ 1.966,54 | | R\$ 1.966,54 | R\$ 1.966,54 | |
| 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, 02 de Fevereiro de 2024..



Rodrigo Pesente
Presidente

