

Presidente Prudente, 22 de Abril de 2025.

**Ofício 014/2025**

**REF. IC nº 000096.2010.15.005/1**

**Assunto: Prestação de Contas**

Exmos. Srs. Procuradores,

A entidade **UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**, vem através de seu representante legal, **Rodrigo Pesente**, prestar contas referente ao repasse efetuado pelo Ministério Público do Trabalho em Presidente Prudente/SP, conforme o procedimento em epígrafe, no valor de R\$ 4.210,00 (Quatro Mil Duzentos e Dez Reais) recebida em duas parcelas de R\$ 2.105,00, via PIX efetuados nos dias 25/02/2025, na conta sob nº 61.924-8 Sicoob Paulista; e em 21/03/2025, na conta sob. nº 9.403-0 Sicoob Paulista, ambas pertencentes a mesma Agencia de nº 4446.

Segue em anexo cópia das notas fiscais totalizando R\$ 4.029,00, bem como tabela demonstrativa da utilização dos recursos recebidos.

Documento assinado digitalmente  
 **RODRIGO PESENTE**  
Data: 22/04/2025 16:49:14-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Rodrigo Pesente**  
**Presidente**

**Aos Excelentíssimos Procuradores do Trabalho**  
**Procuradoria do Trabalho em Presidente Prudente/SP**  
**Av. Cel. José Soares Marcondes, nº 3372, Jd. Bongiovani, Presidente Prudente/SP**

---

## PLANILHA DE DESPESAS E RECEITAS

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Termo de Recebimento de Bens e/ou Valores IC nº 000096.2010.15.005/1	04/12/2024	R\$ 4.210,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS				
PARCELA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
1ª PARCELA	R\$ 2.105,00	25/02/2025	CRED TED – Prefeitura Municipal de Indiana	R\$ 2.105,00
2ª PARCELA	R\$ 2.105,00	21/03/2025	CRED PIX – Prefeitura Municipal de Indiana	R\$ 2.105,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 11,26
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 4.221,26
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AQUISIÇÃO DOS BENS				R\$ 4.029,00
SALDO DISPONÍVEL DE RECURSO				R\$ 192,26

## COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

**PERÍODO: Fevereiro e Abril/2025**

Data de EMISSÃO do documento	Espécie do documento – Credor (NF/recibo/DANFE)	Descrição do Produto	Grupo de Despesa	Valor
<b>FEVEREIRO/2025</b>				
27/02/2025	NF: 83992- Dida Ferramentas Ltda.	01 Soprador BG C-E Stihl	Aquisição de Equipamentos	R\$ 2.100,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 2.100,00</b>
<b>ABRIL/2025</b>				
09/04/2025	NF: 84965 – Dida Ferramentas Ltda.	01 Lavadora RE 90.0 Plus 127V Stihl	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	R\$ 1.130,00
17/04/2025	NF: 182514 – Grupo Casas Bahia S/A	01 Lav 20,1Kg Colormaq LCS 127V Prata	Bens de Natureza Permanente de Pequeno Valor	R\$ 799,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 1.929,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 4.029,00</b>

**REGISTRO FOTOGRÁFICO DOS BENS ADQUIRIDOS**



**01 Unid. Soprador BG C-E Stihl**



**01 Unid. Lavadora RE 90.0 Plus 127V Stihl**



**01 Unid. Lav 20,1Kg Colormaq LCS 127V Prata**

Presidente Prudente, 14 de Maio de 2025.

**Ofício 037/2025**

**REF. IC nº 000096.2010.15.005/1**  
**Assunto: Prestação de Contas - Complemento**

Exmos. Srs. Procuradores,

A entidade **UNIPODE UNIÃO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA**, vem através de seu representante legal, **Rodrigo Pesente**, prestar contas referente ao valor remanescente acrescido de rendimentos, de repasse efetuado pelo Ministério Público do Trabalho em Presidente Prudente/SP, conforme o procedimento em epígrafe, no valor de R\$ 193,12 (Cento e Noventa e Três Reais e Doze Centavos).

Segue em anexo cópia da nota fiscal totalizando R\$ 210,00, bem como tabela demonstrativa da utilização dos recursos recebidos.

Documento assinado digitalmente  
 **RODRIGO PESENTE**  
Data: 14/05/2025 15:22:35-0300  
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

**Rodrigo Pesente**  
**Presidente**

**Aos Excelentíssimos Procuradores do Trabalho**  
**Procuradoria do Trabalho em Presidente Prudente/SP**  
**Av. Cel. José Soares Marcondes, nº 3372, Jd. Bongiovani, Presidente Prudente/SP**

## PLANILHA DE DESPESAS E RECEITAS

DOCUMENTO	DATA	VALOR - R\$
Termo de Recebimento de Bens e/ou Valores IC nº 000096.2010.15.005/1	04/12/2024	R\$ 4.210,00
<b>Saldo Remanescente</b>	<b>22/04/2025</b>	<b>R\$ 192,26</b>

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS				
PARCELA	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
Saldo Disponível	R\$ 192,26	22/04/2025	Valor em aplicação financeira	R\$ 192,26
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,86
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$ 193,12
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 16,88
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA AQUISIÇÃO DOS BENS				R\$ 210,00
SALDO DISPONÍVEL DE RECURSO				R\$ 0,00

## COMPROVAÇÃO DAS DESPESAS REALIZADAS

**PERÍODO:** Maio/2025

Data de EMISSÃO do documento	Espécie do documento – Credor (NF/recibo/DANFE)	Descrição do Produto	Grupo de Despesa	Valor
<b>MAIO/2025</b>				
14/05/2025	NF: 30.506 – Sheila Cristina Costa Caldeira	07 Cones de Sinalização Preto 75 Cm	Material de Conservação/Reparo/Manutenção das Instalações	R\$ 210,00
<b>TOTAL DO MÊS</b>				<b>R\$ 210,00</b>
<b>TOTAL GERAL</b>				<b>R\$ 210,00</b>

## REGISTRO FOTOGRÁFICO DO MATERIAL ADQUIRIDO



**07 Unid. Cones de Sinalização Preto 75 Cm**