

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: 2024

ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual

31/03/2024
Vânia Cristina P. Rocha
CPF: 16267-1
E.S.S. =

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Estadual nº 14/2024	03/01/2024	03/01/2024 a 31/12/2024	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	11/03/2024	666	3.436,00
FEVEREIRO	3.436,00	11/03/2024	666	3.436,00
MARÇO	3.436,00	05/04/2024	982	3.436,00
ABRIL	3.436,00	10/05/2024	1469	3.436,00
MAIO	3.436,00	07/06/2024	1826	3.436,00
JUNHO	3.436,00	05/07/2024	2277	3.436,00
JULHO	3.436,00	08/08/2024	2739	3.436,00
AGOSTO	3.436,00	09/09/2024	3191	3.436,00
SETEMBRO	3.436,00	07/10/2024	3612	3.436,00
OUTUBRO	3.436,00	11/11/2024	4100	3.436,00
NOVEMBRO	3.436,00	06/12/2024	4492	3.436,00
DEZEMBRO	3.436,00	19/12/2024	4702	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)		RS 41.232,00

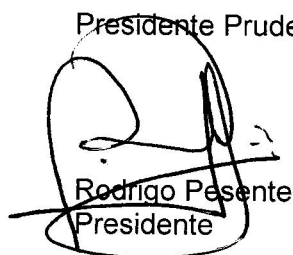
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da UNIPODE União das Pessoas com Deficiência, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)	34.360,00		34.360,00	34.360,00	
Materiais	6.872,00		6.872,00	6.872,00	
TOTAL	RS 41.232,00		RS 41.232,00	RS 41.232,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS 41.232,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS 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, 24 de Janeiro de 2025


Rodrigo Pesente
Presidente

