

**ANEXO RP-14 - 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
OSC CONVENIADA: 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 PELA OSC: Lourivalter Domingos Gonçalves
CPF: 693.615.761-00
OBJETO DA PARCERIA: Serviço Social Especial de Média complexidade
EXERCÍCIO: 2019
ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração Estadual nº 37/2018	29/01/2018	29/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 41.232,00
Aditamento nº 01	03/12/2018	01/01/2019 a 31/12/2019	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	R\$ 3.436,00	22/03/2019	577/2019	R\$ 3.436,00
FEVEREIRO	R\$ 3.436,00	22/03/2019	577/2019	R\$ 3.436,00
MARÇO	R\$ 3.436,00	22/04/2019	922/2019	R\$ 3.436,00
ABRIL	R\$ 3.436,00	16/05/2019	1283/2019	R\$ 3.436,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.744,00
(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\$ 13.744,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 13.744,00

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS:					
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\$ 13.744,00		R\$ 13.744,00	R\$ 13.744,00	
TOTAL	R\$ 13.744,00		R\$ 13.744,00	R\$ 13.744,00	

(5) Salários, encargos e benefícios.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 13.744,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 13.744,00
(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, na qualidade de responsável 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, 20 de Maio de 2019.


Lourivalter Domingos Gonçalves
Presidente
CPF: 693.615.761-00

RECEBI

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

20/09/19

Secretaria Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Estadual

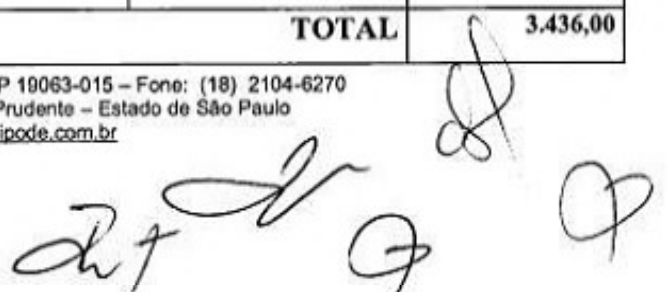
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 37/2018 / Aditamento nº 01

PERÍODO: Janeiro, Fevereiro, Março e Abril de 2019.

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 13.744,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas

Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JANEIRO				
06/02/2019	Hol: 0010 – Coordenadora - Mês de Referência - JANEIRO	Patrícia A. S. Belchior	Recursos Humanos	2.203,74
06/02/2019	Hol: 0038 – Assistente Social Júnior - Mês de Referência - JANEIRO	Vânia C. S. Gomes	Recursos Humanos	1.124,90 (P/R)
06/02/2019	Hol: 0015 – Psicóloga - Mês de Referência - JANEIRO	Célia H. Tarumoto	Recursos Humanos	107,36 (P/R)
TOTAL				3.436,00
FEVEREIRO				
07/03/2019	Hol: 0010 – Coordenadora - Mês de Referência - FEVEREIRO	Patrícia A. S. Belchior	Recursos Humanos	2.968,07
07/03/2019	Hol: 0038 – Assistente Social Júnior - Mês de Referência - FEVEREIRO	Vânia C. S. Gomes	Recursos Humanos	467,93 (P/R)
TOTAL				3.436,00
MARÇO				
05/04/2019	Hol: 0010 – Coordenadora - Mês de Referência - MARÇO	Patrícia A. S. Belchior	Recursos Humanos	3.038,26
05/04/2019	Hol: 0038 – Assistente Social Júnior - Mês de Referência - MARÇO	Vânia C. S. Gomes	Recursos Humanos	397,74 (P/R)
TOTAL				3.436,00
ABRIL				
07/05/2019	Hol: 0010 – Coordenadora - Mês de Referência - ABRIL	Patrícia A. S. Belchior	Recursos Humanos	3.038,26
07/05/2019	Hol: 0038 – Assistente Social Júnior - Mês de Referência - ABRIL	Vânia C. S. Gomes	Recursos Humanos	397,74 (P/R)
TOTAL				3.436,00



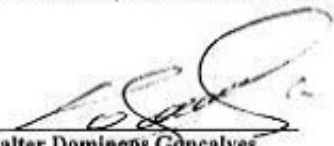
Total das despesas	R\$ 13.744,00
Recurso Público não Aplicado	
Valor Devolvido ao Órgão Público	
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte	

NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 09 (Nove Documentos)

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) pela OSC 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.

Declaramos ainda que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos originais conforme preconiza o Artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCESP e do Parágrafo Único do Artigo 68 da lei 13019/2014.

Presidente Prudente, 20 de Maio de 2019.

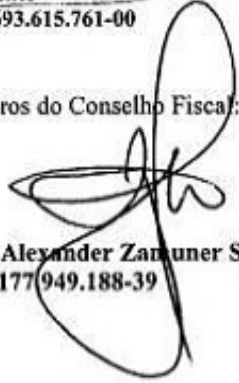


Lourivalter Domingos Gonçalves
Presidente
CPF: 693.615.761-00



Renato Batista
1º Tesoureiro
CPF: 097.587.788-70

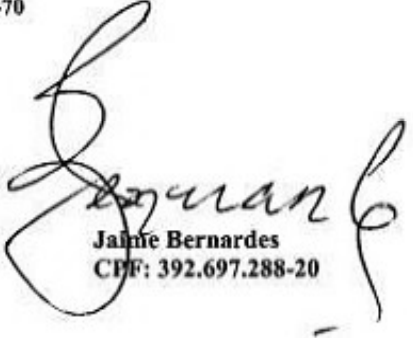
Membros do Conselho Fiscal:



Igor Alexander Zamuner Spir
CPF: 177.949.188-39



Plínio Martins Garcia
CPF: 970.295.648-04



Jaime Bernardes
CPF: 392.697.288-20