

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO MUNICIPAL**

Sociedade Municipal de Assistência Social
Município de Presidente Prudente

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 Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 11/2018	23/01/2018	23/01/2018 a 31/12/2018	R\$ 156.000,00
Aditamento Nº 01	03/01/2019	03/01/2019 a 31/12/2019	R\$ 156.000,00

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	R\$ 13.000,00	30/01/2019	71/2019	R\$ 13.000,00
FEVEREIRO	R\$ 13.000,00	12/02/2019	195/2019	R\$ 13.000,00
MARÇO	R\$ 13.000,00	15/03/2019	495/2019	R\$ 13.000,00
ABRIL	R\$ 13.000,00	10/04/2019	798/2019	R\$ 13.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				52.000,00
(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)				52.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				52.000,00

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)	5.100,00		5.100,00	5.100,00	
Serviços terceiros pessoa física	41.042,20		41.042,20	41.042,20	
Encargos Sociais	5.857,80		5.857,80	5.857,80	
TOTAL	52.000,00		52.000,00	52.000,00	

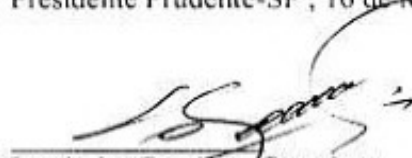
(5) Salários, encargos e benefícios.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.000,00
(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, 16 de Maio de 2019.


Lourivalter Domingos Gonçalves
Presidente
CPF: 693.615.761-00

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Municipal

TERMO DE COLABORAÇÃO Nº: 11/2018 / Aditamento nº 01

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

TOTAL REPASSADO NO PERÍODO: R\$ 52.000,00

Demonstrativo das Despesas Realizadas				
Data do documento	Espécie do documento (NF/recibo/DANFE)	Credor	Categoria da despesa	Valor
JANEIRO				
31/01/2019	NF: 83	Wagner B. C. Peruchi	Serviço de Terceiro Pessoa Física (Transporte de Usuários)	10.260,55
31/01/2019	Guia de INSS Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 83	Previdência Social	Encargos Sociais	527,62
31/01/2019	Guia de IRRF Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 83	Receita Federal	Encargos Sociais	936,83
06/02/2019	Hol: 0001 - Motorista - Mês de Referência JANEIRO	Paschoal Z. Trombeta -	Recursos Humanos	1.275,00 (P/R)
TOTAL				13.000,00
FEVEREIRO				
12/02/2019	NF: 84	Wagner B. C. Peruchi	Serviço de Terceiro Pessoa Física (Transporte de Usuários)	10.260,55
12/02/2019	Guia de INSS Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 84	Previdência Social	Encargos Sociais	527,62
12/02/2019	Guia de IRRF Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 84	Receita Federal	Encargos Sociais	936,83
07/03/2019	Hol: 0001 - Motorista - Mês de Referência FEVEREIRO	Paschoal Z. Trombeta	Recursos Humanos	1.275,00 (P/R)
TOTAL				13.000,00
MARÇO				
15/03/2019	NF: 85	Wagner B. C. Peruchi	Serviço de Terceiro Pessoa Física (Transporte de Usuários)	10.260,55
15/03/2019	Guia de INSS Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 85	Previdência Social	Encargos Sociais	527,62
15/03/2019	Guia de IRRF Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 85	Receita Federal	Encargos Sociais	936,83
05/04/2019	Hol: 0001 - Motorista - Mês de Referência MARÇO	Paschoal Z. Trombeta -	Recursos Humanos	1.275,00 (P/R)

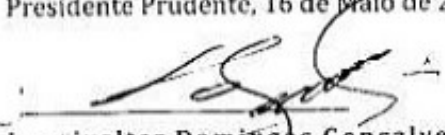
TOTAL				13.000,00
ABRIL				
11/04/2019	NF: 86	Wagner B. C. Peruchi	Serviço de Terceiro Pessoa Física (Transporte de Usuários)	10.260,55
11/04/2019	Guia de INSS Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 86	Previdência Social	Encargos Sociais	527,62
11/04/2019	Guia de IRRF Ref. Serv. Transporte de Usuários NF: 86	Receita Federal	Encargos Sociais	936,83
07/05/2019	Hol: 0001 - Motorista - Mês de Referência ABRIL	Paschoal Z. Trombeta -	Recursos Humanos	1.275,00 (P/R)
TOTAL				13.000,00
Total das despesas				R\$ 52.000,00
Recurso Público não Aplicado				
Valor Devolvido ao Órgão Público				
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte				

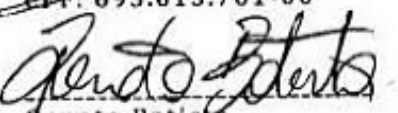
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 16 (Dezesseis Documentos)

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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.

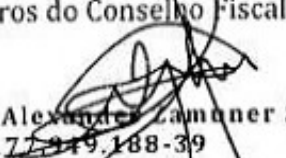
Declaramos ainda que por motivos de economicidade as cópias não foram enviadas ao órgão gestor. Encontram-se disponíveis nesta OSC para averiguação caso necessário, os documentos originais conforme preconiza o Artigo 168 da Instrução Normativa 02/2016 do TCESP e do Paragrafo Único do Artigo 68 da lei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

Presidente Prudente, 16 de Maio de 2019.

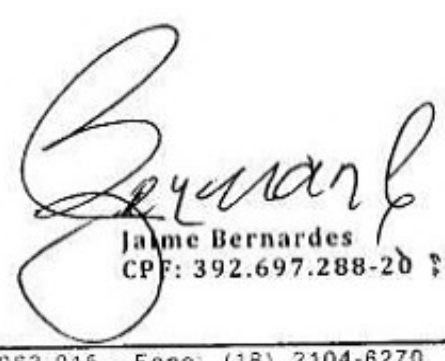

Lourivalter Domingos Gonçalves
Presidente
CPF: 693.615.761-00


Renato Batista
1º Tesoureiro
CPF: 097.587.788-70

Membros do Conselho Fiscal:


Igor Alexandre Camner Spir
CPF: 177.949.188-39


Plínio Martins Garcia
CPF: 970.295.648-04


Jaime Bernardes
CPF: 392.697.288-20