

05 05 2020

**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\$) |
| SETEMBRO                                                      | R\$ 3.436,00            | 31/10/2019      | 3693/2019                      | R\$ 3.436,00             |
| OUTUBRO                                                       | R\$ 3.436,00            | 22/11/2019      | 3962/2019                      | R\$ 3.436,00             |
| NOVEMBRO / DEZEMBRO                                           | R\$ 6.872,00            | 18/12/2019      | 4273/2019                      | R\$ 6.872,00             |
| (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 INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                      |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS:                                |                                                        |                                                                                                   |                                                                                       |                                                                      |                                                                                             |
| CATEGORIA<br>OU<br>FINALIDADE<br>DA DESPESA<br>(8)  | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>EM EXERCÍCIOS<br>ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>E PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE<br>DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO<br>(R\$) (J= H + I) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>A PAGAR EM<br>EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos<br>humanos (5)                             | R\$ 13.744,00                                          |                                                                                                   | R\$ 13.744,00                                                                         | R\$ 13.744,00                                                        |                                                                                             |
| <b>TOTAL</b>                                        | <b>R\$ 13.744,00</b>                                   |                                                                                                   | <b>R\$ 13.744,00</b>                                                                  | <b>R\$ 13.744,00</b>                                                 |                                                                                             |

(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, 21 de Janeiro de 2020.

  
Lourivalter Domingos Gonçalves  
Presidente  
CPF: 693.615.761-00

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS

ORIGEM DOS RECURSOS: Termo de Colaboração Estadual

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

PERÍODO: Setembro, Outubro, Novembro e Dezembro 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                |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>SETEMBRO</b>    |                                                                     |                         |                      |                      |
| 04/10/2019         | Hol: 0010 – Coordenadora - Mês de Referência - SETEMBRO             | Patrícia A. S. Belchior | Recursos Humanos     | 3.156,86             |
| 04/10/2019         | Hol: 0038 – Assistente Social Júnior - Mês de Referência - SETEMBRO | Vânia C. S. Gomes       | Recursos Humanos     | 279,14 (P/R)         |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                     |                         |                      | <b>3.436,00</b>      |
| <b>OUTUBRO</b>     |                                                                     |                         |                      |                      |
| 07/11/2019         | Hol: 0010 – Coordenadora - Mês de Referência - OUTUBRO              | Patrícia A. S. Belchior | Recursos Humanos     | 3.156,86             |
| 07/11/2019         | Hol: 0038 – Assistente Social Júnior - Mês de Referência - OUTUBRO  | Vânia C. S. Gomes       | Recursos Humanos     | 279,14 (P/R)         |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                     |                         |                      | <b>3.436,00</b>      |
| <b>NOVEMBRO</b>    |                                                                     |                         |                      |                      |
| 06/12/2019         | Hol: 0010 Coordenadora - Mês de Referência - NOVEMBRO               | Patrícia A. S. Belchior | Recursos Humanos     | 3.156,86             |
| 06/12/2019         | Hol: 0038 Assistente Social Júnior - Mês de Referência - NOVEMBRO   | Vânia C. S. Gomes       | Recursos Humanos     | 279,14 (P/R)         |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                     |                         |                      | <b>3.436,00</b>      |
| <b>DEZEMBRO</b>    |                                                                     |                         |                      |                      |
| 17/12/2019         | Recibo de Férias - Coordenadora                                     | Patrícia A. S. Belchior | Recursos Humanos     | 3.436,00 (P/R)       |
| <b>TOTAL</b>       |                                                                     |                         |                      | <b>3.436,00</b>      |
| Total das despesas |                                                                     |                         |                      | <b>R\$ 13.744,00</b> |

Recurso Público não Aplicado

Valor Devolvido ao Órgão Público

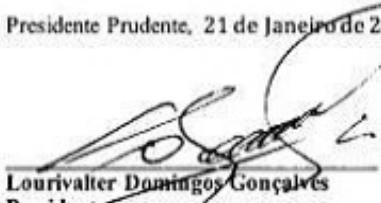
Valor Autorizado para Aplicação no Exercício Seguinte

**NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS: 07 (Sete 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.

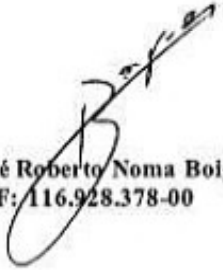
Presidente Prudente, 21 de Janeiro de 2020.

  
Lourivalter Domingos Gonçalves  
Presidente  
CPF: 693.615.761-00

  
Fernando Fellozo  
1º Tesoureiro  
CPF: 273.721.048-82

Membros do Conselho Fiscal:

  
Ighor Alexander Zamuner Spir  
CPF: 097.464.488-97

  
José Roberto Noma Boigues  
CPF: 116.928.378-00

  
Jaime Bernardes  
CPF: 392.697.288-20