

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ORGÃO PÚBLICO: Governo Estado São Paulo / Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Ubatuba Em Foco

CNPJ: 16.782.536/0001-46

ENDERÇO E CEP: Rua do Simões, 133 - Perequê Mirim - Ubatuba - SP - CEP: 11680 000

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Elizabete Silva Ribeiro

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Serviços Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2022

ORIGEM DO RECURSO: Estadual / Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 07	01/06/21	(01/10/21 a 31/12/21)	R\$ 18.000,00
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 08	29/12/21	(01/01/22 a 30/06/22)	R\$ 165.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JANEIRO/22					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS
15/01/2022	ESTADUAL	R\$ 12.500,00	.../...	(A01/06)	À RECEBER
15/01/2022	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00	.../...	(B01/06)	À RECEBER
TOTAL					R\$ -

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	42.189,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	42.189,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-55,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	42.134,64

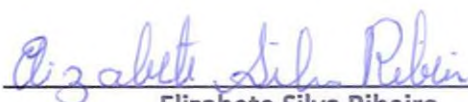
Os signatários, na qualidade de representantes da Associação Comunitária Ubatuba Em Foco, vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas do mês, bem como as despesas a pagar nos exercícios seguintes.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS JANEIRO/22					
ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos	R\$ 1.716,50		R\$ 1.716,50	R\$ 1.716,50	
Prestação de Serviços	R\$ 23.240,00		R\$ 23.240,00	R\$ 23.240,00	
Despesa Gás Cozinha	R\$ 220,00		R\$ 220,00	R\$ 220,00	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 127,86		R\$ 127,86	R\$ 127,86	
Cartão ELO (vide extrato)	R\$ 2.976,42		R\$ 2.976,42	R\$ 2.976,42	
Tributos GPS / FGTS / IR	R\$ 436,78		R\$ 436,78	R\$ 436,78	
Locação	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Combustível	R\$ 400,00		R\$ 400,00	R\$ 400,00	
Serviços Contábeis	R\$ 350,00		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
TOTAL				R\$ 31.467,56	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	42.134,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	31.467,56
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	10.667,08

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, MARÇO de 2022

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Elizabete Silva Ribeiro".

Elizabete Silva Ribeiro
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Thais Aparecida S. Ribeiro".

Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Michele de Oliveira Vieira".

Michele de Oliveira Vieira
Conselho Fiscal

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Silas".

Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal