

**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

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/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 FEVEREIRO/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	11/02/2022	(B01/06)	R\$ 15.000,00
15/02/2022	ESTADUAL	R\$ 12.500,00	.../...	(A02/06)	À RECEBER
15/02/2022	MUNICIPAL	R\$ 15.000,00	22/02/2022	(B02/06)	R\$ 15.000,00
TOTAL					R\$ 30.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	10.667,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	30.000,00
(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)	40.667,08
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-56,20
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	40.610,88

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 FEVEREIRO/22

ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL

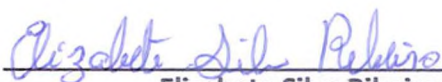
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)	TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos	R\$ 1.716,50		R\$ 1.716,50	R\$ 1.853,82	
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\$ 440,00	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 127,86		R\$ 127,86	R\$ 130,44	
Cartão ELO (vide extrato)	R\$ 2.976,42		R\$ 2.976,42	R\$ 2.722,19	
Tributos GPS / FGTS / IR	R\$ 436,78		R\$ 436,78	R\$ 505,29	
Locação	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	
Despesas Bancárias					R\$ 56,20
TOTAL				R\$ 30.891,74	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

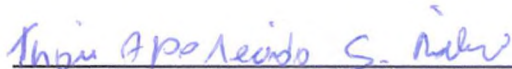
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	40.610,88
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	30.891,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	9.719,14

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, ABRIL de 2022



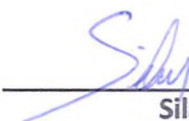
Elizabete Silva Ribeiro
Presidente



Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal



Michele de Oliveira Vieira
Conselho Fiscal



Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal