

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

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba  
SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Cidadania e Desenvolvimento Social  
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: LAR VICENTINO DE UBATUBA  
CNPJ: 45.086.170/0001-79  
ENDERÇO E CEP: Rua Minas Gerais, s/nº - Centro - 11.690-434  
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Alexsandro Júlio dos Santos Andrade  
CPF: ██████████

|          |          |
|----------|----------|
| Folha Nº | 62       |
| Proc Nº  | 4472/22  |
|          | 1/20 Pub |

OBJETO DA PARCERIA: Atender os idosos de ambos os sexos, proporcionando-lhes vida digna na 3ª idade, dando-lhes toda assistência necessária

EXERCÍCIO: 03/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL / FEDERAL

| PACTO            |            |          |                |
|------------------|------------|----------|----------------|
| DOCUMENTO        | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
| Termo nº 59/2020 | 26/08/2020 | 12 MESES | R\$ 210.000,00 |
| Termo nº 59/2020 | 16/08/2021 | 12 MESES | R\$ 180.000,00 |

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | FONTE     | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 05/03/2022                   | Federal   | R\$ 3.400,00      | 11/03/2022      |                       | R\$ 3.400,00       |
| 05/03/2022                   | Municipal | R\$ 11.600,00     | 11/03/2022      |                       | R\$ 11.600,00      |
| <b>TOTAL</b>                 |           |                   |                 | <b>R\$</b>            | <b>15.000,00</b>   |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                                  | R\$        | -                |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                     | R\$        | 15.000,00        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS          | R\$        | 61,87            |
| <b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b> | <b>R\$</b> | <b>15.061,87</b> |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                             | R\$        | 1.900,00         |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                                  | R\$        | 11.831,20        |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   | <b>R\$</b> | <b>13.731,20</b> |
| (H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO                                       | R\$        | -                |
| <b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>          | <b>R\$</b> | <b>28.793,07</b> |

Os signatários, na qualidade de representantes do LAR VICENTINO DE UBATUBA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 03/2022.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (K) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (L=J+K) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE |
|------------------------------------|---|--|---|---|--|
| RECURSOS HUMANOS                   | R\$ 15.536,20                           | R\$ 0,00   | R\$ 15.536,20   | R\$ 15.536,20                                   | R\$ 0,00   |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS   | R\$ 0,00                                | R\$ 0,00   | R\$ 0,00  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |
|                                    |   |  | <b>TOTAL</b>  | R\$ 15.536,20                                   |  |

|          |         |
|----------|---------|
| Folha Nº | 63      |
| Proc Nº  | 4471/22 |
| 1/20     | Pub 2   |

| DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO               |            |                  |
|--|------------|------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                | R\$        | 28.793,07        |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                              | R\$        | 15.536,20        |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                             | R\$        | 13.256,87        |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO                             | R\$        | -                |
| (N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR                       | R\$        | -                |
| (O) VALOR RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO DEVOLVIDO A OSC       | R\$        | -                |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> | <b>R\$</b> | <b>13.256,87</b> |

Declaramos na qualidade de responsáveis 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.

Ubatuba, 31 de Março de 2022



Alexsandro Júlio dos Santos Andrade  
Presidente



Jailton Rocha Castro

CPF: [REDACTED]