

**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, 402 - Umuarama - 11.690-434  
**RESPONSÁVEL(is) PELA OSC:** Alexsandro Júlio dos Santos Andrade  
**CPF:** 444.746.648-17

Folha nº	30
Proc. Nº SF/	7334 / 2022
/ / 20	Rub

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

**EXERCÍCIO:** 05/2022

**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
06/05/2022	Federal	R\$ 3.400,00	30/05/2022		R\$ 3.400,00
06/05/2022	Municipal	R\$ 11.600,00	30/05/2022		R\$ 11.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO					R\$ 16.907,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					R\$ 15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					-R\$ 6,05
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>					<b>R\$ 31.900,98</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA					R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO					R\$ 1.900,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>					<b>R\$ 1.900,00</b>
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO					R\$ -
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>					<b>R\$ 33.800,98</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 05/2022.

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\$ 13.906,11	R\$ 943,56	R\$ 13.906,11	R\$ 14.849,67	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>				<b>R\$ 14.849,67</b>	

Folha n°	3L
Proc. N° SF/	7334 / 2022
/ / 20	Rub

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	33.800,98
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	14.849,67
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	15.742,22
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	-
(O) VALOR RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO DEVOLVIDO A OSC	R\$	1.900,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	17.051,31

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 Maio de 2022

  
Alexandro Júlio dos Santos Andrade  
Presidente

  
Jailton Rocha Castro  
CPF: 086.705.348-86