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.
EXERCICIO: MAIO/2022
ORIGEM DO RECURSO: Estadual / Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 08	29/12/21	(01/01/22 a 30/06/22)	R$ 165.000,00
Proc. Nº 549/18 T. Apostilamento Nº 2	09/05/22	(01/04/22 a 30/06/22)	R$ 11.700,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MAIO/22					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS
15/04/2022	ESTADUAL	R$ 12.500,00	**10/05/2022**	**(A04/06)**	**R$ 12.500,00**
15/04/2022	MUNICIPAL	R$ 15.000,00	**12/05/2022**	**(B04/06)**	**R$ 15.000,00**
15/05/2022	ESTADUAL	R$ 12.500,00	**30/05/2022**	**(A05/06)**	**R$ 12.500,00**
15/05/2022	MUNICIPAL	R$ 15.000,00	**30/05/2022**	**(B05/06)**	**R$ 15.000,00**
15/04/2022		R$ 3.900,00	**30/05/2022**	**(01/03)**	**R$ 3.900,00**
15/05/2022		R$ 3.900,00	**30/05/2022**	**(02/03)**	**R$ 3.900,00**
				TOTAL	**R$ 62.800,00**

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R$	**2.863,98**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R$	**62.800,00**
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R$	**12,85**
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	**-0,11**
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	**65.676,72**
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	**-52,60**
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**65.624,12**

Folha nº 43
Proc. Nº SF/ 7335 /2022
/ /20 Rub

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 MAIO/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 SEGUINTES
Prestação Recursos Humanos	R$ 1.854,18		R$ 1.854,18	R$ 1.854,18	
Prestação de Serviços	R$ 23.977,30		R$ 23.977,30	R$ 23.977,30	
Despesa Gás Cozinha	R$ 595,00		R$ 595,00	R$ 595,00	
Certificação Digital	R$ 183,20		R$ 183,20	R$ 183,20	
Cartão ELO (**vide extrato**)	R$ 2.884,54		R$ 2.884,54	R$ 2.884,54	
Tributos GPS / FGTS / IR	R$ 329,23		R$ 329,23	R$ 329,23	
Prest. Serviços Telecomunicação	R$ 127,86		R$ 127,86	R$ 127,86	
Despesas Bancárias					R$ 52,60
TOTAL				**R$ 29.951,31**	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	65.624,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	29.951,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L)VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	**35.672,81**

UBATUBA EM FOCO

Folha nº 44
Proc. Nº SF/ 7335 /2022
/ /20 Rub

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, JUNHO de 2022

Elizabete Silva Ribeiro
Presidente

Thais Aparecida S. Ribeiro
Conselho Fiscal

Michele de Oliveira Vieira
Conselho Fiscal

Silas Fernando Canola
Conselho Fiscal