

**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: ██████████

Folha n°	40
Proc. N° SF/	9794 / 2022
1 / 20 Rub	7

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

EXERCÍCIO: 07/2022

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
07/07/2022	Federal	R\$ 3.400,00	28/07/2022		R\$ 3.400,00
07/07/2022	Municipal	R\$ 11.600,00	28/07/2022		R\$ 11.600,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>	<b>15.000,00</b>
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO		R\$			13.327,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$			15.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$			0,12
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)		R\$			28.327,63
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$			2.611,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		R\$			-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)		R\$			2.611,00
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO		R\$			-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)		R\$			30.938,63

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 06/2022.

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\$ 15.935,38	R\$ 0,00	R\$ 15.935,38	R\$ 15.935,38	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\$ 15.935,38	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	30.938,63
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	15.935,38
(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\$	-
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>15.003,25</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 Julho de 2022

*Alexandro Julio dos Santos Andrade*  
 Alexandro Julio dos Santos Andrade  
 Presidente

Jailton Rocha Castro

CPF: [REDACTED]

*Jailton Rocha Castro*

Foiha nº	41
Proc. Nº SF/	9794 / 2022
/ / 20	Rub. 0