

**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: Alessandro Júlio dos Santos Andrade

CPF: 444.746.648-17

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

EXERCÍCIO: 09/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL / FEDERAL

Folha nº 58
Proc. Nº SP/ 13565 /2022
/ /20 Rub 8

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
05/09/2022	Federal	R\$ 3.400,00	15/09/2022		R\$ 3.400,00
05/09/2022	Municipal	R\$ 11.600,00	15/09/2022		R\$ 15.349,65
30/09/2022	erba Parlament	R\$ 50.000,00	15/09/2022		R\$ 50.000,00
TOTAL				R\$	68.749,65
(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO				R\$	11.177,71
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$	68.749,65
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)				R\$	79.927,36
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$	3.965,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$	3.965,00
(H) REEMBOLSO DE RECURSO PÚBLICO					
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)				R\$	83.892,36

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 09/2022.

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\$ 24.840,55	R\$ 0,00	R\$ 24.840,55	R\$ 24.840,55	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL				R\$ 24.840,55	

SECRETARIA DE FAZENDA E PLANEJAMENTO

Recebido, nesta data
04 NOV, 2022, às 16:00 hs

Nome _____ Ass _____

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	83.892,36
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	24.840,55
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$	8.648,63
(O) VALOR RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO DEVOLVIDO A OSC	R\$	3.965,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$	46.438,18

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, 30 de Setembro de 2022


Alexsandro Júlio dos Santos Andrade
Presidente


Jailton Rocha Castro


