

**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: 091.563858-46

OBJETO DA PARCERIA: Serviços Proteção Social Especial de Alta e Média complexidade para adultos e famílias em situação de rua.

EXERCÍCIO: OUTUBRO/2022

ORIGEM DO RECURSO: Estadual / Municipal

PACTO				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 09	30/06/22	(01/07/22 a 31/05/23)	R\$	389.400,00
Proc. Nº 549/18 Termo Aditivo Nº 09	01/06/22	(01/06/22 a 31/08/22)	R\$	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS OUTUBRO/22						
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS	
15/09/2022	ESTADUAL	R\$ 12.500,00	14/10/2022	(A03/11)	R\$	12.500,00
15/09/2022	MUNICIPAL	R\$ 22.900,00	14/10/2022	(B03/11)	R\$	22.900,00
01/08/2022	ESTADUAL	R\$ 15.600,00	14/10/2022	(03/03)	R\$	15.600,00
15/10/2022	ESTADUAL	R\$ 12.500,00	.../...	(A04/11)		À RECEBER
15/10/2022	MUNICIPAL	R\$ 22.900,00	.../...	(B04/11)		À RECEBER
				TOTAL	R\$	51.000,00

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	26.544,11
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	51.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	306,60
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	-82,04
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	77.768,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-57,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	77.711,17

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 OUTUBRO/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 DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Prestação Recursos Humanos	R\$ 4.197,56		R\$ 4.197,56	R\$ 4.197,56	
Prestação de Serviços	R\$ 22.150,00		R\$ 22.150,00	R\$ 22.150,00	
Despesa Gás Cozinha	R\$ 480,00		R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Cartão ELO (vide extrato)	R\$ 5.144,69		R\$ 5.144,69	R\$ 5.144,69	
Tributos GPS / FGTS / IR	R\$ 1.759,10		R\$ 1.759,10	R\$ 1.759,10	
Prest. Serviços Telecomunicação	R\$ 137,38		R\$ 137,38	R\$ 137,38	
Serviços Contábeis	R\$ 700,00		R\$ 700,00	R\$ 700,00	
Despesas Bancárias					R\$ 57,50
TOTAL				R\$ 34.568,73	

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	77.711,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	34.568,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	43.142,44

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

 Entidade: **ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO**
 Projeto: **PROJETO CASA DE PASSAGEM UeF**
 Período: **01/10/2022 À 31/10/2022**

DATA	Nº DOCUMENTO	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO
1 À 31		(1) COZINHEIRA	ITEM B	12.979,26	1.854,18
1 À 31		(4) MONITORES	ITEM C	63.000,00	6.000,00
1 À 31		(2) MONITORES NOTURNO	ITEM C	27.200,00	3.400,00
1 À 31		(2) EDUC. SOCIAL	ITEM C	30.000,00	3.000,00
1 À 31		(1) COORDENADOR	ITEM C	20.300,00	2.900,00
1 À 31		(1) ADMINISTRADOR	ITEM C	15.400,00	2.200,00
1 À 31		(1) ASSIST SOCIAL	ITEM C	18.747,04	2.343,38
1 À 31		(1) SECRETÁRIA	ITEM C	12.600,00	1.800,00
1 À 31		(1) AUX COZINHA	ITEM C	11.700,00	1.300,00
1 À 31		(1) AUX SERV GERAIS	ITEM C	10.000,00	1.250,00
1 À 31		(1) SERV CONTÁBIL	ITEM C	6.650,00	700,00
1 À 31		PASSAGENS / VALES TRANSP	ITEM C	5.483,40	16,60
1 À 31		ALIMENTAÇÃO	ITEM D	20.713,41	2.967,99
1 À 31		MATERIAL HIGIENE LIMPEZA	ITEM D	3.111,63	604,18
1 À 31		MATERIAL ESCRITORIO	ITEM D	2.550,39	94,12
1 À 31		SERV TELECOMUNICAÇÃO	ITEM D	1.101,14	137,38
1 À 31		COMBUSTÍVEL	ITEM D	4.000,00	500,00
1 À 31		MATERIAL CONSUMO	ITEM D	1.888,00	47,90
1 À 31		ALIMENTAÇÃO (3900)	ITEM D	33,24	0,00
1 À 31		HIGIENE LIMPEZA (3900)	ITEM D	149,24	0,00
1 À 31		MAT ESCRITÓRIO (3900)	ITEM D	0,00	0,00
1 À 31		COMBUSTÍVEL (3900)	ITEM D	0,00	0,00
1 À 31		MONITOR ABORD. (3900)	ITEM D	0,00	0,00
1 À 31		COMBUSTÍVEL (18)	ITEM A	250,00	0,00
1 À 31		PASSAGENS INTER MUNIC (18)	ITEM A	0,00	647,10
1 À 31		MONITOR /EDUCADOR (50)	ITEM A	1.200,00	1.800,00
1 À 31		COMBUSTÍVEL (50)	ITEM A	700,00	700,00
1 À 31		AUX COZINHA (50)	ITEM A	450,00	0,00
1 À 31		ALIMENTAÇÃO (50)	ITEM A	38,71	0,00
1 À 31		MATERIAL HIG LIMP (50)	ITEM A	514,84	0,00
1 À 31		KITS HIGIENE (50)	ITEM A	311,31	0,00
1 À 31		TOALHAS (50)	ITEM A	1,47	0,00

ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA UBATUBA EM FOCO

Rua do Simões, 133 – Perequê-Mirim – Ubatuba – SP - CEP: 11680 000 - CNPJ:16.782.536/0001-46

Fone: (12) 99109 0019 - www.ubatubaemfoco.com.br

RESPONSÁVEL: **ELIZABETE SILVA RIBEIRO**

CPF: **091.563.858-46**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Elizabete Silva Ribeiro