



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Folha nº 36  
Proc. Nº 6785 / 23  
/ / 20 Rub

**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:** MAIO/2023

**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 |
|                                     |          |                       |                |
|                                     |          |                       |                |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MAIO/23 |           |                   |           |                 |                                |                      |
|---|-----------|-------------------|-----------|-----------------|--------------------------------|----------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                          | FONTE     | VALORES PREVISTOS |           | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA | VALORES REPASSADOS   |
| 15/04/2023  | ESTADUAL  | R\$               | 12.500,00 | 16/05/2023      | (A10/11)                       | R\$ 12.500,00        |
| 15/04/2023  | MUNICIPAL | R\$               | 22.900,00 | 16/05/2023      | (B10/11)                       | R\$ 22.900,00        |
| 15/05/2023  | ESTADUAL  | R\$               | 12.500,00 | .../...         | (A11/11)                       | À RECEBER            |
| 15/05/2023  | MUNICIPAL | R\$               | 22.900,00 | .../...         | (B11/11)                       | À RECEBER            |
|   |           |                   |           |                 |                                |                      |
|   |           |                   |           |                 |                                |                      |
| <b>TOTAL</b>  |           |                   |           |                 |                                | <b>R\$ 35.400,00</b> |

|   |                  |
|---|------------------|
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$                               | 41.938,79        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$                            | 35.400,00        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$ | 297,35           |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE             | <b>-106,14</b>   |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)                          | <b>77.530,00</b> |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                        | <b>-56,30</b>    |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>       | <b>77.473,70</b> |



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.

| <b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS MAIO/23</b> |   |  |   |   |  |
|---|---|--|---|---|--|
| 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\$ 4.204,16                            |  | R\$ 4.204,16  | R\$ 4.204,16                                    |  |
| Prestação de Serviços                           | R\$ 30.791,67                           |  | R\$ 30.791,67   | R\$ 30.791,67                                   |  |
| Despesa Gás Cozinha                             | R\$ 472,00                              |  | R\$ 472,00  | R\$ 472,00                                      |  |
| Cartão ELO (vide extrato)                       | R\$ 5.869,40                            |  | R\$ 5.869,40  | R\$ 5.869,40                                    |  |
| Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas                | R\$ 1.956,42                            |  | R\$ 1.956,42  | R\$ 1.956,42                                    |  |
| Prest. Serviços Telecomunicação                 | R\$ 131,85                              |  | R\$ 131,85  | R\$ 131,85                                      |  |
| Locação Automóvel                               | R\$ 3.100,00                            |  | R\$ 3.100,00  | R\$ 3.100,00                                    |  |
| Serviços Contábeis                              | R\$ 700,00                              |  | R\$ 700,00  | R\$ 700,00                                      |  |
| Material Escritório                             | R\$ 255,96                              |  | R\$ 255,96  | R\$ 255,96                                      |  |
| Passagem  | R\$ 117,06                              |  | R\$ 117,06  | R\$ 117,06                                      |  |
| Material Consumo                                | R\$ 68,90                               |  | R\$ 68,90   | R\$ 68,90                                       |  |
|   |   |  |   |   |  |
| Despesas Bancárias                              |   |  |   |   | R\$ 56,30  |
| <b>TOTAL</b>                                    |   |  |   | <b>R\$ 47.667,42</b>                            |  |

| <b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>                  |                  |
|--|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                         | 77.473,70        |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                  | 47.667,42        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                             |                  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                                   |                  |
| <b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b> | <b>29.806,28</b> |



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, Julho de 2023

*Elizabeth Silva Ribeiro*

**Elizabeth Silva Ribeiro**

Presidente

|          |           |
|----------|-----------|
| Folha N° | 38        |
| Proc N°  | 6785 / 23 |
| / / 20   | Rub       |

*Thais Aparecida S. Ribeiro*

**Thais Aparecida S. Ribeiro**

Conselho Fiscal

*Michele de Oliveira Vieira*

**Michele de Oliveira Vieira**

Conselho Fiscal

*Silas*

**Silas Fernando Canola**

Conselho Fiscal