



Folha Nº 57  
 Proc Nº 099/24  
 / /20 Rub

**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 dos Jasmins, 65 Sala 01 - Jd. Carolina - Ubatuba - SP - CEP: 11691 062

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Elizabete Silva Ribeiro

**CPF:** 091.563.858-46

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

**EXERCÍCIO:** JANEIRO/2024

**ORIGEM DO RECURSO:** Estadual / Municipal

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Proc. Nº 5429/23 Termo Nº 79/23	17/07/23	(17/07/23 a 17/07/24)	R\$ 470.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS JANEIRO/24					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO /PARCELA	VALORES REPASSADOS
20/01/2024	ESTADUAL	R\$ 12.458,16	.../.../....	(A06/12)	À RECEBER
20/01/2024	MUNICIPAL	R\$ 26.578,49	30/01/2024	(B06/12)	R\$ 26.578,49
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 26.578,49</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	16.155,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	26.578,49
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	9,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	42.743,89
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-91,50
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	42.652,39

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 JANEIRO/24</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I)</b>	<b>TOTAL DE DESESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO À PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>
Prestação Recursos Humanos				R\$ 2.870,95	R\$ 2.870,95
Prestação de Serviços				R\$ 15.750,00	
Marmitex (dia externo) (6/12)				R\$ 15.180,00	
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ 1.310,38	
Prest. Serviços Telecomunicação					R\$ 150,00
Serviços Contábeis				R\$ 600,00	R\$ 600,00
Compra Elo (vide extrato)				R\$ 551,70	
Alimentação ( Café da Manhã)				R\$ 116,00	
Despesas Bancárias					R\$ 91,60
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 36.379,03</b>	

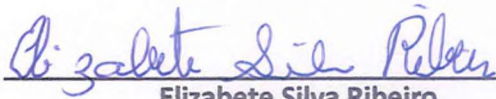
<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	42.652,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	36.379,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>	<b>6.273,36</b>



Folha N°	53
Proc N°	655/24
/ / 20	Rub

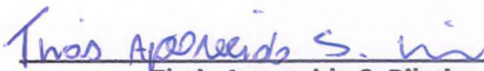
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, Fevereiro de 2024



Elizabete Silva Ribeiro

Presidente



Thais Aparecida S. Ribeiro

Conselho Fiscal