



Fls. Nº	40
Proc. Nº	3116/24
/ /	70
Pub.	8

**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

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

**EXERCÍCIO:** MARÇO/2024

**ORIGEM DO RECURSO:** Estadual / Municipal

<b>PACTO</b>			
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

<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO MÊS MARÇO/24</b>					
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	27/03/2024	(A06/12)	R\$ 12.458,16
20/02/2024	ESTADUAL	R\$ 12.458,16	.../.../....	(A07/12)	À RECEBER
20/03/2024	ESTADUAL	R\$ 12.458,16	.../.../....	(A08/12)	À RECEBER
20/03/2024	MUNICIPAL	R\$ 26.578,49	.../.../....	(B08/12)	À RECEBER
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 12.458,16</b>

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR R\$	601,13
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO R\$	12.458,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS R\$	-2,44
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	13.056,85
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	-55,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	13.001,85

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 MARÇO/24</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS: VERBA ESTADUAL / MUNICIPAL</b>					
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\$ 3.048,98		R\$ 3.048,98	
Prestação de Serviços		R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00	R\$ 16.850,00
Marmitex (dia externo) (7/12)				R\$ 2.033,00	R\$ 13.147,00
Tributos GPS / FGTS / IR / Taxas				R\$ -	R\$ 839,66
Prest. Serviços Telecomunicação				R\$ 104,82	
Serviços Contábeis				R\$ -	R\$ 600,00
Compra Elo (vide extrato)				R\$ 573,86	
Despesas Bancárias					R\$ 55,00
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 8.460,66</b>	

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	13.001,85
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.460,66
(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>4.541,19</b>



Folha N°	42
Proc N°	3116/24
/ / 70	Pub 8

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, Abril de 2024

*Elizabeth Silva Ribeiro*

Elizabeth Silva Ribeiro

Presidente

*Thais Aparecida S. Ribeiro*

Thais Aparecida S. Ribeiro

Conselho Fiscal