

**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 Educação
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL
CNPJ: 72.750.185/0001-62
ENDERÇO E CEP: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa II - 11.680-000
RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Carlos Roberto Simões Sene
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: FOLHA DE PAGAMENTOS E RESPECTIVOS ENCARGOS
MÊS: 01/2022
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 39
Proc N° 799/22
/ /20 Ass [assinatura]

PACTO				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo nº 143/2018	27/09/2018	12 meses	R\$	439.258,20
1º Termo de Aditivo	20/09/2019	12 meses	R\$	439.258,20
3º Termo de Aditivo	23/09/2020	12 meses	R\$	439.258,20

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 36.604,85	25/01/2022	10125	R\$ 36.604,85
				R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ 36.604,85

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	36.604,85
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	36.604,85
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	19.750,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	783,66
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	20.533,66
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	57.138,51

Os signatários, na qualidade de representantes da ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 01/2022.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 15.987,87	R\$ 40.280,10	R\$ 15.987,87	R\$ 56.267,97	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 252,00	R\$ 0,00	R\$ 252,00	R\$ 252,00	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 56.519,97	

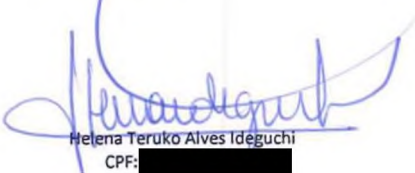
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 57.138,51
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 56.519,97
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 618,54
(Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 618,54


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, 31 de Janeiro de 2022


Plínio César Arouca
CPF: [REDACTED]


Carlos Roberto Simões Sene
Diretor Presidente


Helena Teruko Alves Idéguchi
CPF: [REDACTED]


Denis César Duarte Vieira
CPF: [REDACTED]