

**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: 144.892.288-72
OBJETO DA PARCERIA: FOLHA DE PAGAMENTOS E RESPECTIVOS ENCARGOS
MÊS: 09/2023
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha Nº	59
Proc Nº	12259/23
	/20 Rub 6

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
4º Termo de Aditivo	24/09/2021	03 meses	R\$	109.814,55
Termo nº 67/2022	27/06/2022	12 meses	R\$	507.549,85
1º Termo de Aditivo	27/06/2022	27/06/2022 à 26/06/2023	R\$	507.549,85
2º Termo de Aditivo	27/06/2023	27/06/2023 à 26/06/2024	R\$	778.999,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 64.916,58	19/09/2023		R\$ 64.916,58
	R\$ 64.916,58	19/09/2023		R\$ 64.916,58
	R\$ 8.655,55	19/09/2023		R\$ 8.655,55
	R\$ 64.916,58	28/09/2023		R\$ 64.916,58
		TOTAL		R\$ 203.405,29

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	203.405,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	203.405,29
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	62.000,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	371,50
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	62.371,50
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	265.776,79


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 09/2023.


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 92.410,14	R\$ 0,00	R\$ 92.410,14	R\$ 92.410,14	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS	R\$ 299,60	R\$ 0,00	R\$ 299,60	R\$ 299,60	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 92.709,74	-

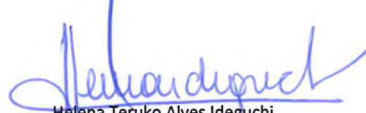
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 265.776,79
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 92.709,74
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 567,05
(Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 172.500,00
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 567,05


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, 30 de Setembro de 2023


 Carlos Roberto Simões Sene
 Diretor Presidente


 Plínio César Arouca
 CPF: 190.440.608-48


 Helena Teruko Alves Ideguchi
 CPF: 283.131.468-26


 Denis César Duarte Vieira
 CPF: 253.108.348-27