

**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

Folha N° 47
Proc N° 692/24
/ / 20 Rub 0

CPF: 144.892.288-72
OBJETO DA PARCERIA: FOLHA DE PAGAMENTOS E RESPECTIVOS ENCARGOS
MÊS: 01/2024
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

| 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 | 30/01/2024 | | R\$ 64.916,58 |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | | R\$ - |
| | | | TOTAL | R\$ 64.916,58 |

| | | |
|--|------------|-------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ | - |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 64.916,58 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | - |
| (D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C) | R\$ | 64.916,58 |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ | 105.000,00 |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO | R\$ | 898,95 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 105.898,95 |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | R\$ | - |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H) | R\$ | 170.815,53 |

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 01/2024.

| 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\$ 105.182,83 | R\$ 0,00 | R\$ 105.182,83 | R\$ 105.182,83 | R\$ 0,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS E BANCÁRIAS | R\$ 355,30 | R\$ 0,00 | R\$ 355,30 | R\$ 355,30 | R\$ 0,00 |
| | | | TOTAL | R\$ 105.538,13 | |

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|--|-------------------|
| (M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I) | R\$ 170.815,53 |
| (N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 105.538,13 |
| (O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ - |
| (P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ 277,40 |
| (Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE | R\$ 65.000,00 |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 277,40 |

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 2024

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: 263.103.348-27