

**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: 01/2025
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 10
 Proc N° 897/25
 20 2025

DOCUMENTO	DATA	PACTO	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
3º Termo de Aditivo	26/06/2024		27/06/2024 à 26/06/2025	R\$ 834.626,98

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
	R\$ 69.552,24			R\$ -
				R\$ -
			TOTAL	R\$ -

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 69.552,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 69.552,24
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 119.100,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 341,14
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 119.441,14
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 188.993,38

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 01/2025.

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\$) (I=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 118.906,93	R\$ 0,00	R\$ 118.906,93	R\$ 118.906,93	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 340,70	R\$ 0,00	R\$ 340,70	R\$ 340,70	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 119.247,63	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 188.993,38
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 119.247,63
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 69.000,00
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 745,75

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 2025

Carlos Roberto Simões Sene
 Diretor Presidente

Plínio César Arouca
 CPF: [REDACTED]

Helena Teruko Akawa Ishiguchi
 CPF: [REDACTED]

Denis César Duarte Vieira
 CPF: [REDACTED]



DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **ASEL – AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL** CONTA: **13.000235-9**
Projeto: **CRECHE FRANCISQUINHO** AGÊNCIA: **502**
Período: **01/01/2025 à 31/01/2025** BANCO: **BANCO SANTANDER**

SALDO INICIAL: 341,14

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.341,14
03/01/2025	Recibo			Rosangela Nunes Ribeiro	Férias	-1.396,62	18.944,52
03/01/2025	Recibo			Perola Petala Angelo dos Santos	Férias	-1.843,55	17.100,97
03/01/2025	Recibo			Maria da Conceição de Jesus Santana	Férias	-1.320,91	15.780,06
03/01/2025	Recibo			Giomara de Paula Pereira	Férias	-1.409,24	14.370,82
03/01/2025	Recibo			Claudia Jardim Cornelio Romão	Férias	-1.308,29	13.062,53
03/01/2025	Recibo			Mariana Pereira Carvalho	Férias	-1.282,67	11.779,86
03/01/2025	Recibo			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Férias	-1.320,91	10.458,95
03/01/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	30.458,95
03/01/2025	Recibo			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Férias	-1.282,67	29.176,28
03/01/2025				Flavia de Matos Soares	Salário	-1.914,00	27.262,28
03/01/2025				Julia de Paula Pereira	Salário	-1.914,00	25.348,28
03/01/2025	GFD			Antonia Magna de Oliveira Rodrigues	Rescisão	-160,85	25.187,43
06/01/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-24,00	25.163,43
06/01/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-19,80	25.143,63
06/01/2025				ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	45.143,63
07/01/2025				Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	45.141,48
07/01/2025				Claudia Jardim Cornelio Romão	Salário	-1.751,00	43.390,48
07/01/2025				Fernanda Matins Silva	Salário	-2.103,00	41.287,48
07/01/2025				Giomara de Paula Pereira	Salário	-2.102,00	39.185,48
07/01/2025				Marceli Ramos da Cruz	Salário	-4.215,00	34.970,48
07/01/2025				Maria da Conceição de Jesus Santana	Salário	-1.970,00	33.000,48

Folha N.º _____
Proc. Nº _____
1 / 20
Recibo
892/25
X

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

07/01/2025			Pedro Camilo dos Santos	Salário	-2.102,00	30.898,48
07/01/2025			Perola Petala Angelo dos Santos	Salário	-2.707,00	28.191,48
07/01/2025			Rosangela Nunes Ribeiro	Salário	-2.084,00	26.107,48
07/01/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.914,00	24.193,48
07/01/2025			Mariana Pereira Carvalho	Salário	-1.914,00	22.279,48
07/01/2025			Carla Katia do Nascimento	Salário	-1.914,00	20.365,48
07/01/2025			Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Salário	-1.933,00	18.432,48
07/01/2025			Vanessa Ermida de Oliveira Santos	Salário	-1.971,00	16.461,48
07/01/2025			Cassia Aparecida dos Santos	Salário	-1.471,00	14.990,48
07/01/2025			Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Salário	-1.932,00	13.058,48
07/01/2025			Stefani Ramos Vieira	Salário	-2.198,00	10.860,48
07/01/2025			Camila Gomes Fonseca	Salário	-3.342,00	7.518,48
07/01/2025			Camila Viana Pinto	Salário	-2.692,00	4.826,48
07/01/2025	TRCT		Antonia Magna de Oliveira Rodrigues	Rescisão	-2.544,18	2.282,30
07/01/2025			Ana Carolina de Oliveira Quintilho	Salário	-1.914,00	368,30
07/01/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	20.368,30
07/01/2025			Tania Sardi Nunes	Salário	-2.693,00	17.675,30
07/01/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-2.192,00	15.483,30
07/01/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-1.414,00	14.069,30
07/01/2025	Recibo		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Férias	-2.677,49	11.391,81
08/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-144,00	11.247,81
09/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-6,45	11.241,36
09/01/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	20.000,00	31.241,36
10/01/2025	Recibo		Marceli Ramos da Cruz	Férias	-5.283,62	25.957,74
13/01/2025	Recibo		Fernanda Martins Silva	Férias	-1.409,24	24.548,50
13/01/2025	Recibo		Tania Sardi Nunes	Férias	-1.807,82	22.740,68
13/01/2025	Recibo		Camila Viana Pinto	Férias	-1.807,82	20.932,86
13/01/2025	Recibo		Ana Paula Barbosa Pereira Viana	Férias	-2.543,11	18.389,75
13/01/2025	Recibo		Cassia Aparecida dos Santos	Férias	-1.320,91	17.068,84
14/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-36,00	17.032,84
15/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	17.030,69
16/01/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	18.000,00	35.030,69
17/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-80,00	34.950,69
20/01/2025			Ministério da Previdência - INSS 12/2024	DARF	-15.239,00	19.711,69

Folha N° 18
Proc N° 082/25
Rub 720

09

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350

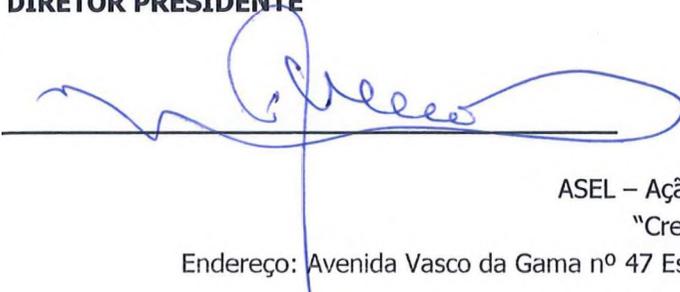
20/01/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-3.748,95	15.962,74
20/01/2025			Ministério da Previdência - IRRF s/ Folha 12/2024	DARF	-1.451,19	14.511,55
20/01/2025			Ministério da Previdência - PIS s/ Folha 12/2024	DARF	-598,87	13.912,68
20/01/2025			Caixa Econ. Federal - FGTS 12/2024	GFD	-4.876,48	9.036,20
20/01/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-42,26	8.993,94
20/01/2025			Caixa Econ. Federal - FGTS 13º Salário/2024	GFD	-2.486,06	6.507,88
21/01/2025	Recibo		Camila Gomes Fonseca	Férias	-2.354,70	4.153,18
21/01/2025			Erica dos Santos de Almeida	Salário	-500,00	3.653,18
21/01/2025			Priscila Rodrigues de Lima	Salário	-550,00	3.103,18
22/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-12,00	3.091,18
23/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-2,15	3.089,03
27/01/2025			ASEL - Creche Francisquinho	Rec. Próprio	1.100,00	4.189,03
27/01/2025	TRCT		Thaina Gomes Ravanelli de Toledo	Rescisão	-3.983,52	205,51
28/01/2025			Banco Santander	Tarifa Bancária	-12,00	193,51
30/01/2025			Repasso Prefeitura	Repasso	69.552,24	69.745,75
31/01/2025			Devolução de Empréstimo	Rec. Próprio	-69.000,00	745,75

RESPONSÁVEL: **CARLOS ROBERTO SIMÕES SENE**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **DIRETOR PRESIDENTE**

ASSINATURA:

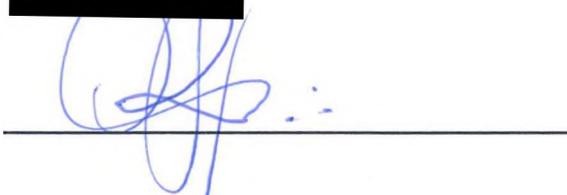


CONTADOR: **DENIS CÉSAR DUARTE VIEIRA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:



Folha N°	19
Proc N°	099/25
Rub	5
170	

ASEL – Ação Social Estrela do Litoral
"Creche Francisquinho"

Endereço: Avenida Vasco da Gama nº 47 Estufa I - 11.680-000 – Ubatuba/SP – Fone: (12) 3832-1350