

**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
 8

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.

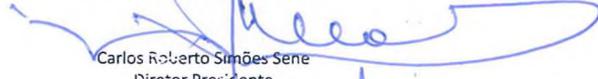
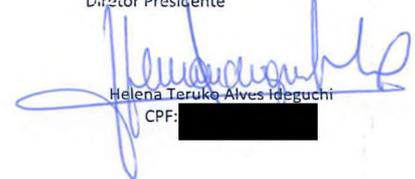
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCRORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (RS)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (K)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (RS) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (RS)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 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


 Plínio César Arouca
 CPF: [REDACTED]


 Carlos Roberto Simões Sene
 Diretor Presidente

 Helena Teruko Alves Ideguchi
 CPF: [REDACTED]


 Denis César Duarte Vieira
 CPF: [REDACTED]