



Folha nº 27  
Proc. nº 5544/2025



## ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA BALNEÁRIA DE UBATUBA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS

CNPJ: 02.627.820/0001-33

ENDEREÇO E CEP: RUA RENATO RINALDO 750, CEP 03426-000 – VILA CARRÃO (novo endereço)

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: **Cecília Stringhini**

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: SERVIÇO ESPECIALIZADO EM ABORDAGEM SOCIAL

EXERCÍCIO: Março - 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

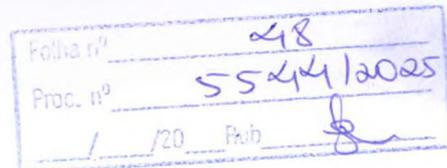
| DOCUMENTO                        | DATA       | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$ |
|----------------------------------|------------|-------------------------|-------------|
| Termo de Colaboração nº 113/2024 | 30/07/2024 | 01/08/2024 a 31/07/2025 | 20.666,66   |
| Aditamento nº                    |            |                         |             |
| Aditamento nº                    |            |                         |             |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO           |                         |                 |                                |                          |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)                              | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
|   |                         |                 |                                | 0,00                     |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
|   |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | <b>25.501,54</b>         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | <b>124,16</b>            |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                |                          |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | <b>0,00</b>              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | <b>25.625,70</b>         |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

Convênio Subvenção Social: Secretaria Municipal de Assistência Social - Ubatuba  
Termo de Colaboração: 113/2024  
Chamamento Público: 04/2023  
Edital nº 69/2023 - Processo nº 6.018/2023  
Fonte de Recurso: 05

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da **ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL SAMARITANO SÃO FRANCISCO DE ASSIS** vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO |   |  |   |  |  |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4):                           |   |  |   |  |  |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)             | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                               | <b>10.879,52</b>                              | <b>1.268,20</b>  | <b>5.768,00</b>   | <b>7.036,20</b>  | <b>3.843,32</b>  |
| Recursos humanos (6)                               |   |  |   |  |  |
| Medicamentos                                       |   |  |   |  |  |
| Material médico e hospitalar (*)                   |   |  |   |  |  |
| Gêneros alimentícios                               |   |  |   |  |  |
| Outros Materiais Consumo                           |   |  |   |  |  |
| Serviços médicos (*)                               |   |  |   |  |  |
| Outros serviços de terceiros                       | <b>8.200,12</b>                               |  | <b>8.200,12</b>   | <b>8.200,12</b>  |  |
| Locação de imóveis                                 |   |  |   |  |  |
| Locações diversas                                  |   |  |   |  |  |
| Utilidades públicas (7)                            |   |  |   |  |  |
| Combustível  |   |  |   |  |  |
| Bens e materiais permanentes                       |   |  |   |  |  |
| Obras  |   |  |   |  |  |
| Despesas financeiras e bancárias                   |   |  |   |  |  |
| Material Pedagógico                                |   |  |   |  |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>19.079,64</b>                              | <b>1.268,20</b>  | <b>13.968,12</b>  | <b>15.236,32</b>   | <b>3.843,32</b>  |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de depósitos obtidos ou pagamento

Secretaria  
 Ubatuba  
 Termo de Colaboração: 113/2024  
 Chamamento Público: 04/2023  
 Edital nº 69/2023 - Processo nº 6.018/2023  
 Fonte de Recurso: 05

Doc. nº 219  
Proc. nº 55244/2025  
/ /20 Pub

de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                  |
|---|------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | <b>25.625,70</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | <b>15.236,32</b> |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | <b>10.389,38</b> |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | <b>0,00</b>      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | <b>10.389,38</b> |

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Cecília Stringhini

RESPONSÁVEL LEGAL PELA ENTIDADE

CPF

Local e data:

Ubatuba, 10 de Abril de 2025

CECÍLIA  
STRINGHINI

Assinado de forma  
digital por CECÍLIA  
STRINGHINI  
Dados: 2025.04.11  
14:38:51 -03'00'

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Convênio Subvenção Social: Secretaria  
Municipal de Assistência Social - Ubatuba  
Termo de Colaboração: 113/2024  
Chamamento Público: 04/2023  
Edital nº 69/2023 - Processo nº 6.018/2023  
Fonte de Recurso: 05