

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

1

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 I - CEP: 11.689-218
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Carlos Roberto Simões Sene
CPF: [REDACTED]
OBJETO DA PARCERIA: FOLHA DE PAGAMENTOS E RESPECTIVOS ENCARGOS
MÊS: 04/2025
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº 21
Proc. nº 7285/2025
1/20 Pub

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
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\$	90.000,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	668,58
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	90.668,58
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	160.220,82

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 04/2025.

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\$) (L=J+K)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
RECURSOS HUMANOS	R\$ 89.075,18	R\$ 0,00	R\$ 89.075,18	R\$ 89.075,18	R\$ 0,00
DESPESAS FINANCEIRAS	R\$ 309,09	R\$ 0,00	R\$ 309,09	R\$ 309,09	R\$ 0,00
			TOTAL	R\$ 89.384,27	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 160.220,82
(N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 89.384,27
(O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 70.000,00
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 836,55

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 Abril de 2025.

[Signature]
Plínio César Araujo
CPF: [REDACTED]

[Signature]
Carlos Roberto Simões Sene
Diretor Presidente

[Signature]
Helena Teruko Alves Ideguchi
CPF: [REDACTED]

[Signature]
Denis César Duarte Vieira
CPF: [REDACTED]