



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

ÓRGÃO 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: 09/2025  
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 |
| 3º Termo de Aditivo | 26/06/2024 | 27/06/2024 à 26/06/2025 | R\$   | 834.626,98 |
| 4º Termo de Aditivo | 27/06/2025 | 27/06/2025 à 26/06/2026 | R\$   | 905.529,65 |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO |                   |                 |                       |                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE                        | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|                                                     | R\$ 75.460,80     |                 |                       | R\$ -              |
|                                                     |                   |                 |                       | R\$ -              |
|                                                     |                   |                 | TOTAL                 | R\$ -              |

|                                                                 |     |            |
|-----------------------------------------------------------------|-----|------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                           | R\$ | -          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                              | R\$ | 75.460,80  |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS               | R\$ | -          |
| (D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C) | R\$ | 75.460,80  |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                      | R\$ | 89.000,00  |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                           | R\$ | 285,87     |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)   | R\$ | 89.285,87  |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE           | R\$ | -          |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)          | R\$ | 164.746,67 |

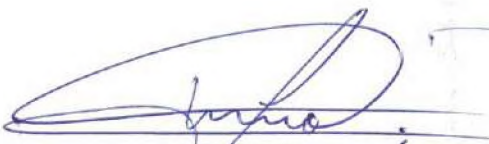
Os signatários, na qualidade de representantes da ASEL - AÇÃO SOCIAL ESTRELA DO LITORAL, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de 09/2025.

| 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\$ 88.683,65                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 88.683,65                                                             | R\$ 88.683,65                                         | R\$ 0,00                                                                     |
| DESPESAS FINANCEIRAS                               | R\$ 286,50                                    | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 286,50                                                                | R\$ 286,50                                            | R\$ 0,00                                                                     |
|                                                    |                                               |                                                                                    | TOTAL                                                                     | R\$ 88.970,15                                         |                                                                              |

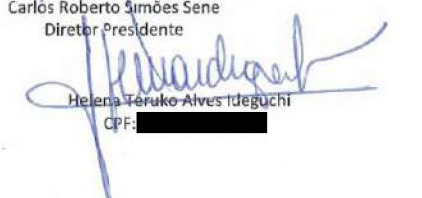
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO    |                |
|---------------------------------------------------|----------------|
| (M) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)           | R\$ 164.746,67 |
| (N) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                   | R\$ 88.970,15  |
| (O) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                  | R\$ -          |
| (P) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO                  | R\$ -          |
| (Q) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE                    | R\$ 75.000,00  |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 776,52     |

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, SP, 30 de Setembro 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]