## ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

SECRETARIA GESTORA: Secretaria Municipal de Assistência Social

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Beneficente de Amurt - Amurtel

CNPJ: 92.251.354/0037-38

ENDEREÇO E CEP: Rua Del Rey, nº 186 - Sesmaria - CEP 11680-000

RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Kailash Castilho Pinotti

CPF:

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) para crianças e adolescentes de seis a dezesste anos de idade para o núcleo 02, respeitando as divisões e faixas etárias e suas vivências.

EXERCÍCIO/MÊS: ABRIL 2022

ORIGEM DO RECURSO (1): Estadual e Municipal

×		PACTO		
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR
Termo nº 89/2018	15/05/2018	12 meses	R\$	90.000,00
1º Aditamento	15/05/2019	12 meses	R\$	90.000,00
2º Aditamento	15/05/2020	12 meses	R\$	90.000,00
3º Aditamento	15/06/2021	04 meses	R\$	30.000,00
4º Aditamento	15/10/2021	03 meses	R\$	22.500,00
5º Aditamento	01/01/2022	06 meses	R\$	45.000,00
6º Aditamento	07/03/2022	04 meses	R\$	7.500,00

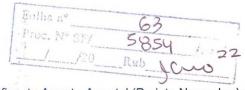
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO							
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE	FONTE I	ALORES EVISTOS	DATA DO REPASSE	№ DO DOC. DE CRÉDITO	VALOR	ES REPASSADOS
abr/22	Municipal	R\$	2.021,30		033 0502 46482857000196	R\$	2.021,30
fev/22	Estadual	R\$	5.478,70	13/04/2022	2748 22691-2	R\$	5.478,70
mar/22	Estadual	R\$	5.478,70	13/04/2022	2748 22691-2	R\$	5.478,70
abr/22	Estadual	R\$	5,478,70	13/04/2022	2748 22691-2	R\$	5.478,70
mai/22	Estadual	R\$	5.478,70	28/04/2022	2748 22691-2	R\$	5.478,70
			j.		3		
					4 ,		
			. 7		T: TAL	R\$	23.936,10

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ ,	2.156,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCIÇIO	R\$	23.936,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$	26.092,14
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIBA	R\$	5.863,06
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	B\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+E)	R\$	31.955,20

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

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras



O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da <u>Associação Benefice</u> te <u>Amurt - Amurtel (Projeto Namaskar)</u> vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício <u>ABRIL/2022</u> bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

	DEMONSTRATI	VO DE DESPESAS	INCORRIDAS NO	EXERCÍCIO	
		ECURSOS (4) : Estac			
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZAD AS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assistente Social	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -
Atendimento Psicossocial	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.00 ,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Oficina de Informática	R\$ 1.140,00	R\$ -	R\$ 1.140,00	R\$ 1.140,00	R\$ -
Oficina de Yoga	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ -
Oficina de Dança	R\$ 766,67	2.13	R\$ 766,67	R\$ 766,67	R\$ -
Orientadora Social	R\$ 1.066,67		R\$ 1.066,67		R\$ -
Coordenador Técnico	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ <u>1</u> .480,00	R\$ -
Administrativo	R\$ 1.133,34	R\$ 20,00	R\$ 1.133,34	R\$ 1.153,34	R\$ -
Medicamentos	, R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$	,	R\$ -
Outros serviços de terceiros (Manutenção)	R\$ 400,00	R\$	R\$ 400;00	R\$ 400,00	i≀RŚ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$	R\$ !-	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$	R\$	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ , -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 9.506,68	R\$ 20,00		R\$ 9.526,68	R\$ -

Folha n° 64

Proc. N° 87/ 5854 // 22

/ /20 Rub Curs

- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Pró, rios, 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 descor los obtidos ou pagamento 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 DE SALDO FINANCEIR	O DO EXERCÍCIO	0
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	31.955,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	9.526,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	22.428,52
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M)VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M)VALOR DE\ OLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$	16.949,82
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO ™O EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	5.478,70
\$		

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata eplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 15 de Maio de 2022.

DIRIGENTE: : Alessandra Bartelega Rodrigues

CPF

Representante Legal e Tesoureira