

**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 Aport - 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:** XXXXXXXXXXXXX

Processo nº 49  
Proc. Nº SF/ 4457 /2022  
/ /20 Rub. JCS

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

**EXERCÍCIO/MÊS:** MARÇO 2022

**ORIGEM DO RECURSO (1):** Estadual e Municipal

PACTO				
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR
<b>Termo nº 89/2018</b>	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	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
mar/22	Estadual	R\$ 5.478,70			R\$ -
mar/22	Municipal	R\$ 2.021,30	25/03/2022	033 0502 464828 37000196	R\$ 2.021,30
set/21	Municipal	R\$ 135,63	25/03/2022	033 0502 464828 37000196	R\$ 134,74
mar/22	FDMCA	R\$ 1.500,00	25/03/2022	2748 23253-X	R\$ 1.500,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 3.656,04</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	4.042,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	3.656,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>7.698,64</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	3.437,40
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>11.136,04</b>

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

(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 Associação Beneficente Amurt - Amurtel (Projeto Namaskar), vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício Março/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Estadual e Municipal e FMDCA					
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 EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
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\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Oficina de Informática	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -
Oficina de Yoga	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ -
Oficina de Dança	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ -
Orientadora Social	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Coordenador Técnico	R\$ 1.480,00	R\$ -	R\$ 1.480,00	R\$ 1.480,00	R\$ -
Administrativo	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	R\$ 20,00
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\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros (Manutenção)	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -
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\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 9.000,00</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 8.980,00</b>	<b>R\$ 8.980,00</b>	<b>R\$ 20,00</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 descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>11.136,04</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	8.980,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	2.156,04
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	2.156,04

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, 15 de Abril de 2022.

  
\_\_\_\_\_  
**DIRIGENTE: : Alessandra Bartelega Rodrigues**  
CPF XXXXXXXXXXXX  
Representante Legal e Tesoureira

Folha nº	51
Proc. Nº SF/	4457 /20 22
/ /20	Sub. <i>gero</i>