

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 Amurtel - 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: [REDACTED]

| | |
|--------------|------------|
| Folha nº | 36 |
| Proc. Nº SV/ | 8550 /2022 |
| / / 20 | Rpt |

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: JUNHO 2022

ORIGEM DO RECURSO (1): Federal e FMDCA

| PACTO | | | | | |
|------------------|------------|----------|-----|-----------|--|
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | | VALOR | |
| Termo nº 86/2018 | 15/05/2018 | 12 meses | R\$ | 66.000,00 | |
| 1º Aditamento | 15/05/2019 | 12 meses | R\$ | 66.000,00 | |
| 2º Aditamento | 15/05/2020 | 12 meses | R\$ | 66.000,00 | |
| 3º Aditamento | 15/06/2021 | 04 meses | R\$ | 22.000,00 | |
| 4º Aditamento | 15/10/2021 | 03 meses | R\$ | 16.500,00 | |
| 5º Aditamento | 01/01/2022 | 06 meses | R\$ | 33.000,00 | |
| 6º Aditamento | 07/03/2022 | 04 meses | R\$ | 7.500,00 | |
| 6º Aditamento | 07/03/2022 | 01 mês | R\$ | 2.624,02 | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---------|-------------------|-----------------|-----------------------|---------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | FONTE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
| jun/22 | Federal | R\$ 5.500,00 | 28/06/2022 | 552.748.000.023.253 | R\$ 5.500,00 |
| jun/22 | FMDCA | R\$ 2.000,00 | 28/06/2022 | 552.748.000.023.253 | R\$ 2.000,00 |
| | | | | | TOTAL |
| | | | | | R\$ 7.500,00 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ | 10.224,02 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 7.500,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | - |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D) | R\$ | 17.724,02 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ | - |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO | R\$ | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 17.724,02 |

(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 JUNHO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Federal | | | | | |
| 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\$ - |
| Oficina de Dança | R\$ 766,67 | R\$ - | R\$ 766,67 | R\$ 766,67 | R\$ - |
| Oficina de Informática | R\$ 1.140,00 | R\$ - | R\$ 1.140,00 | R\$ 1.140,00 | R\$ - |
| Oficina de Artes | R\$ 836,67 | R\$ - | R\$ 836,67 | R\$ 836,67 | R\$ - |
| Administrativo | R\$ 786,67 | R\$ - | R\$ 786,67 | R\$ 786,67 | R\$ - |
| Oficina de Música | R\$ 1.530,00 | R\$ - | R\$ 1.530,00 | R\$ 1.530,00 | R\$ - |
| Oficina de Costura | R\$ 386,67 | R\$ - | R\$ 386,67 | R\$ 386,67 | R\$ - |
| Coordenador Técnico | R\$ 1.520,00 | R\$ - | R\$ 1.520,00 | R\$ 1.520,00 | 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\$ - | R\$ - |
| Outros serviços de terceiros | R\$ 533,33 | R\$ - | R\$ 533,33 | R\$ 533,33 | 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\$ 727,20 | R\$ - | R\$ 727,20 | R\$ 727,20 | R\$ - |
| TOTAL | R\$ 8.227,21 | R\$ - | R\$ 8.227,21 | R\$ 8.227,21 | R\$ - |

(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.

| | |
|--------------|-------------|
| Folha nº | 38 |
| Proc. Nº SF/ | 8550 / 2022 |
| / / 20 | Rub |
| | Φ |

| DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|---------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 17.724,02 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 8.227,21 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 9.496,81 |
| (L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ - |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| (M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 1.996,80 |
| (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 7.500,01 |

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 Julho de 2022.


DIRIGENTE: Alessandra Aparecida Rodrigues
CPF [REDACTED]
Representante Legal e Procuradora