

## 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 - Ss MARIA - CEP 11680-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Kailash Castilho Pinotti

**CPF:** ██████████

|              |      |             |  |
|--------------|------|-------------|--|
| Folha nº     | 43   |             |  |
| Proc. Nº SP/ | 9785 | /2022       |  |
| /20          | Rub  | <i>gero</i> |  |

**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:** JULHO 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     | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS |
| jul/22  | Estadual  | R\$ 5.478,70      |                 |                       |                    |
| jul/22  | Municipal | R\$ 2.021,30      |                 |                       |                    |
| jul/22  | FMDCA     | R\$ 2.000,00      |                 |                       |                    |
|   |           |                   |                 |                       |                    |
|   |           |                   |                 |                       |                    |
|   |           |                   |                 |                       |                    |
|   |           |                   |                 |                       |                    |
|   |           |                   |                 |                       |                    |
|   |           |                   |                 | <b>TOTAL</b>          | <b>R\$ -</b>       |

|  |            |                  |
|--|------------|------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                                    | R\$        | 11.503,35        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                       | R\$        | -                |
| (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>11.503,35</b> |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                               | R\$        | -                |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                                    | R\$        | -                |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>     | <b>R\$</b> | <b>11.503,35</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 JULHO/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| <b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>      |   |  |   |  |  |
|---|---|--|---|--|--|
| <b>ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Estadual e Municipal e FMDCA</b> |   |  |   |  |  |
| 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\$ 1.147,50                            | R\$ -  | R\$ 1.147,50  | R\$ 1.147,50   | R\$ -  |
| Orientadora Social  | R\$ 1.327,50                            | R\$ -  | R\$ 1.327,50  | R\$ 1.327,50   | R\$ -  |
| Coordenador Técnico   | R\$ 1.480,00                            | R\$ -  | R\$ 1.480,00  | R\$ 1.480,00   | R\$ -  |
| Administrativo  | R\$ 1.080,00                            | R\$ -  | R\$ 1.080,00  | R\$ 1.080,00   | 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 (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\$ 10.000,00</b>                    | <b>R\$ -</b>   | <b>R\$ 10.000,00</b>  | <b>R\$ 10.000,00</b>                                     | <b>R\$ -</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 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.

| <b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>             |            |                  |
|---|------------|------------------|
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>              | <b>R\$</b> | <b>11.503,35</b> |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$        | 10.000,00        |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]                    | R\$        | 1.503,35         |
| (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\$        | 1.503,35         |
|   |            |                  |
|   |            |                  |

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: : Alessandro Damascena Rodrigues**  
 CPF [REDACTED]  
 Representante Legal e Tesoureira