

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: 220.692.018-21

Folha nº	43	
Proc. Nº SF/	11576	/2022
/ /20	Rub. <i>gsw</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: AGOSTO 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	15/11/2021	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 CREDITO	VALORES REPASSADOS
jul/22	Municipal	R\$ 4.021,30	11/08/2022	233.666.744	R\$ 4.521,30
ago/22	Estadual	R\$ 5.478,70	11/08/2022	552.748.000.022.690	R\$ 5.478,70
ago/22	Municipal	R\$ 4.021,30	30/08/2022	233.666.744	R\$ 4.521,30
set/22	Estadual	R\$ 5.478,70	30/08/2022	552.748.000.022.690	R\$ 5.478,70
TOTAL					R\$ 20.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	1.503,33
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	20.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(F) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$	21.503,33
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	10.596,65
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	32.099,98

(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 AGOSTO/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\$ 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\$ 399,98	R\$ 399,98	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\$ 2.100,00	R\$ -	R\$ 2.100,00	R\$ 2.100,00	R\$ -
TOTAL	R\$ 12.100,00	R\$ -	R\$ 12.099,98	R\$ 12.099,98	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 indicação como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	32.099,98
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.099,98
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	20.000,00
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$	4.521,30
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	15.478,70

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 Setembro de 2022.



DIRIGENTE: : Alessandra Bartelega Rodrigues
CPF 185.648.888-82
Representante Legal e Tesoureira

Folha nº	45
Proc. Nº SF/	11576 /20 2º
/ /20	Rub. Jero