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

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.

Folha N 39 Proc Nº 17430/22

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO 2022 ORIGEM DO RECURSO (1): Federal

		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
5° Aditamento	01/01/2022	06 meses	R\$	40.500,00
6° Aditamento	01/07/2022	06 meses	R\$	42.000,00
6º Aditamento	07/03/2022	01 mês	R\$	2.624,02

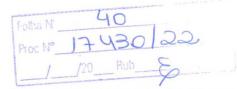
	DEMONS	TRAT	IVO DOS	RECURSOS I	DISPONÍVEIS NO E	XERCÍCIO	
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE		ALORES EVISTOS	DATA DO REPASSE	№ DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES	REPASSADOS
dez/22	Federal	R\$	7.000,00	27/12/2022	274.800.000.027.205	R\$	7.000,00
	-			e ^S			
					TOTAL	R\$	7.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 7.000,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 7.000,00
(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\$ 14.000,01
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 14.000,01

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

	DEMONSTRAT	VO 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)		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\$ -				
Oficina de Dança	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ -				
Oficina de Informática	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -				
Oficina de Artes	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -				
Administrativo	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -				
Oficina de Música	R\$ 1.485,00	R\$ -	R\$ 1.485,00	R\$ 1.485,00	R\$ -				
Oficina de Costura	R\$ 290,00	R\$ -	R\$ 290,00	R\$ 290,00	R\$ -				
Coordenador Técnico	R\$ 1.440,00	R\$ -	R\$ 1.440,00	R\$ 1.440,00	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\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	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\$ -				

TOTAL	R\$	7.000,00	R\$	-	R\$	7.000,00	R\$	7.000,00	R\$	-
Outras despesas	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	-
Despesas financeiras e bancárias	R\$	-	R\$	-	R\$	-	R\$	-	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 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	RO DO EXERCÍCIO
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 14.000,
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)) R\$ 7.000,
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E − (J − F)]] R\$ 7.000,
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M)VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R R\$ -
(M)VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	A R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	.) R\$ 7.000,

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 Janeiro de 2023.

DIRIGENTE: : Alessandra Bartelega Rodrigues

CPF 185.648.888-82

Representante Legal e Tesoureira