

**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

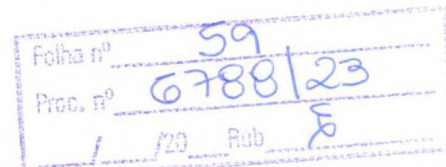
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Associação Beneficente de Amurt - Amurtel

**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 dezesseis anos de idade para o núcleo 02, respeitando as divisões e faixas etárias e suas vivências.

**EXERCÍCIO/MÊS:** MAIO 2023

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

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>Termo nº 27/2023</b>	<b>31/03/2023</b>	<b>12 meses</b>	<b>R\$ 252.000,00</b>

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
abr/23	Federal, Estadual e Municipal	R\$ 21.000,00	17/05/2023	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
				552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
				33.734.291	R\$ 9.771,30
mai/23	Federal, Estadual e Municipal	R\$ 21.000,00	17/05/2023	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
				552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
				33.734.291	R\$ 9.771,30
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.000,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	42.000,00
(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>42.000,00</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	19.280,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>42.000,00</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 MAIO/2023 bem como as despesas a pagar

incorporar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício financeiro em curso, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>						
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Federal, Estadual e Municipal</b>						
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE</b>	
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Assistente Social	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	
Oficina de Jiu-Jitsu	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -	
Oficina de Informática	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	
Oficina de Yoga	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -	
Oficina de Ballet	R\$ 1.299,00	R\$ -	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ -	
Oficina de Teatro	R\$ 396,00	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ -	
Oficina Fortalecimento de Vínculos	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	
Oficina de Conhecimento	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	
Oficina de Música	R\$ 1.039,50	R\$ -	R\$ 1.039,50	R\$ 1.039,50	R\$ -	
Oficina de Violão	R\$ 445,50	R\$ -	R\$ 445,50	R\$ 445,50	R\$ -	
Oficina de Dança	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	
Oficina de Capoeira	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ -	
Oficina de Artes	R\$ 1.220,00	R\$ -	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ -	
Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	
Coordenador Técnico	R\$ 2.920,00	R\$ -	R\$ 2.920,00	R\$ 2.920,00	R\$ -	
Administrativo	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -	
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Gêneros alimentícios	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ 1.460,00	R\$ -	
Material Pedagógico	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ 880,00	R\$ -	
Outros materiais de consumo ou manutenção	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 550,00	R\$ 1.100,00	R\$ -	

Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros (Manutenção)	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00	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\$ 21.000,00</b>	<b>R\$ 1.720,00</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>	<b>R\$ 21.640,00</b>	<b>R\$ 1.080,00</b>

Folha nº 61  
Proc. nº 6788/23  
1/20 Pub

(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.

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>42.000,00</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.640,00</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>R\$</b>	<b>20.360,00</b>
<b>(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA</b>	<b>R\$</b>	<b>19.280,00</b>
<b>(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$</b>	<b>1.080,00</b>

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, 07 de Junho 2023.

