

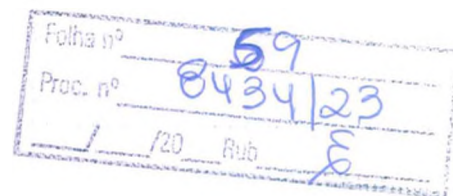
**ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

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: JUNHO 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE(2)	FONTES	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
jun/23	Federal, Estadual e Municipal	R\$ 21.000,00	23/06/2023	274.800.000.022.691	R\$ 5.478,70
				274.800.000.027.205	R\$ 5.750,00
				289.902.901	R\$ 9.771,30
TOTAL					R\$ 21.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	1.080,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$	22.080,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	18.200,00
(G) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	40.280,00

(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, alugueis, 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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO						
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal, Estadual e Municipal						
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\$ -	R\$ -
Assistente Social	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Jiu-Jitsu	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Informática	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ 2.160,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Yoga	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Ballet	R\$ 1.299,00	R\$ -	R\$ 1.299,00	R\$ 1.299,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Teatro	R\$ 396,00	R\$ -	R\$ 396,00	R\$ 396,00	R\$ -	R\$ -
Oficina Fortalecimento de Vínculos	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ 2.160,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Conhecimento	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Música	R\$ 1.039,50	R\$ -	R\$ 1.039,50	R\$ 1.039,50	R\$ -	R\$ -
Oficina de Violão	R\$ 445,50	R\$ -	R\$ 445,50	R\$ 445,50	R\$ -	R\$ -
Oficina de Dança	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Capoeira	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ -
Oficina de Artes	R\$ 1.220,00	R\$ -	R\$ 1.220,00	R\$ 1.220,00	R\$ -	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\$ -	R\$ 730,00	R\$ 730,00	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 440,00	R\$ -	R\$ 440,00	R\$ 440,00	R\$ -
Outros materiais de consumo ou manutenção	R\$ 550,00	R\$ -	R\$ 427,79	R\$ 427,79	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\$ -
TOTAL	R\$ 21.000,00	R\$ 1.080,00	R\$ 20.877,79	R\$ 21.957,79	R\$ -

Folha nº 80
Proc. nº 8434/23
1/20 Rub E

- (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 de Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 40.280,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.957,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 18.322,21
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 13.200,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 122,21

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 Julho 2023.


DIRIGENTE: Alessandra Bartelega Rodrigues
Representante Legal e Tesoureira