

**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 N°	64
Proc N°	10381/23
/ / 20	Pub

**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 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)	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
ago/23	Federal, Estadual e Municipal	R\$ 21.000,00	30/08/2023	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
				552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
				33.579.328	R\$ 9.771,30
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	672,21
(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\$	-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.672,21</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	38.560,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>60.232,21</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 AGOSTO/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\$ -
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\$ 1.080,00	R\$ -
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\$ -	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\$ -	R\$ -	R\$ 550,00
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\$ -</b>	<b>R\$ 20.450,00</b>	<b>R\$ 20.450,00</b>	<b>R\$ 550,00</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\$ 60.232,21</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>R\$ 20.450,00</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>	<b>R\$ 39.782,21</b>
<b>(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR</b>	<b>R\$ -</b>
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA</b>	<b>R\$ 19.280,00</b>
<b>(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b>	<b>R\$ 20.502,21</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, 12 de setembro 2023.



**DIRIGENTE: Alessandra Bartelega Rodrigues**  
**CPF 185.648.888-82**  
**Representante Legal**