

**ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E
DESPEAS 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: Henrique Patti Pinotti

CPF: 452.319.568-48

OBJETO DA PARCERIA: execução do Programa Prospera Família que tem como objetivo promover a mobilidade social e romper com o ciclo intergeracional de perpetuação da pobreza por meio do estímulo à geração de renda, inclusão produtiva e proteção integral das famílias em situação de vulnerabilidade social.

EXERCÍCIO/MÊS: NOVEMBRO 2023

ORIGEM DO RECURSO (1): Estadual

Folha Nº	55
Proc Nº	14445/23
1/20 Rub	6

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 15.322/2022	07/12/2022	12 meses	R\$ 74.420,00
1º aditamento	18/10/2023	01 mês	R\$ 18.605,00

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
out/23	Estadual	R\$ 6.201,67		558.748.000.027.332	R\$ 6.201,67
nov/23	Estadual	R\$ 6.201,67			
				TOTAL	R\$ 6.201,67

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	1.031,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	6.201,67
(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\$	7.232,67
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	4.980,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	4.980,00

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

DEMONSTRATIVO DE DESPEAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Estadual

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	4.980,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	2.252,67
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	7.232,67

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, 05 de Dezembro de 2023.



DIRIGENTE: : Henrique Patti Pinotti
CPF: 452.315.668-48
 Presidente da Entidade

Folha Nº	57
Proc Nº	14445/23
1/20	Sub 6