

**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: 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: DEZEMBRO 2023

ORIGEM DO RECURSO (1): Estadual

PACTO

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 15.322/2022	12/7/2022	12 meses	R\$ 74.420,00
1º aditamento	10/18/2023	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
nov.-23	Estadual	R\$ 6.201,67	31/11/23	558.748.000.027.332	R\$ 6.201,67
dez.-23	Estadual	R\$ 6.201,67	12/13/2023	558.748.000.027.332	R\$ 6.201,63
				TOTAL	R\$ 12.403,30

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	7.232,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	6.201,63
(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\$	13.434,30
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	-

(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 DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a

Indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício DEZEMBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : <u>Estadual</u>					
OBJETO DE FUNDAMENTO LEGAL OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	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\$ -
Tutora	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ -
Auxiliar Administrativo	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ -
Recreação	R\$ 400,00	R\$ 400,00	R\$ -	R\$ 400,00	R\$ -
Administrativo	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ 221,67	R\$ 221,67	R\$ 221,67	R\$ 443,34	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 200,00	R\$ 200,00	R\$ -	R\$ 200,00	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\$ 6.201,67	R\$ 6.201,67	R\$ 1.221,67	R\$ 7.423,34	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.

(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	7.423,34
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$	8.454,34
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	1.030,96
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$	4.980,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$	-

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: 452.319.568-48

Presidente da Entidade

Folha N°	51
Proc N°	15777/23
/ / 20	Rev