

**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:** ██████████

Folha N°	37		
Proc: N°	891125		
/	20	Hub	8

**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:** JANEIRO 2025

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

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>Termo nº 27/2023</b>	3/31/2023	12 meses	R\$ 252.000,00
<b>Aditivo nº 01</b>	4/1/2024	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
dez.-24	Municipal	R\$ 9.771,30	1/30/2025	552.748.000.042.422	R\$ 9.771,30
jan.-25	Municipal	R\$ 9.771,30			
	Estadual	R\$ 5.478,70	1/30/2025	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
	Federal	R\$ 5.750,00	1/30/2025	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 21.000,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	2.663,50
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	19,90
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.683,40</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	21.000,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>21.000,00</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, 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 JANEIRO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Federal, Estadual e Municipal**

OU FINALIDADE DA	CONTABILIZADAS NESTE	EXERCÍCIOS ANTERIORES (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZA DAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Oficina de Informática	R\$ 1.620,00	R\$ -	R\$ 1.620,00	R\$ 1.620,00	R\$ -
Oficina de Yoga	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ -
Oficina de Ballet	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Oficina de Teatro	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ -
Oficina de Música	R\$ 945,00	R\$ -	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ -
Oficina de Violão	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ -
Oficina de Dança	R\$ 540,00	R\$ -	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ -
Oficina de Fortalecimento	R\$ 1.080,00	R\$ -	R\$ 1.080,00	R\$ 1.080,00	R\$ -
Oficina de Capoeira	R\$ 675,00	R\$ -	R\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ -
Psicossocial	R\$ 2.500,00	R\$ -	R\$ 2.500,00	R\$ 2.500,00	R\$ -
Oficina SocioEducativa	R\$ 405,00	R\$ -	R\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ -
Oficina SocioEducativa	R\$ 810,00	R\$ -	R\$ 810,00	R\$ 810,00	R\$ -
Oficina de Artes	R\$ 945,00	R\$ -	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ -
Assistente Social	R\$ 1.170,00	R\$ -	R\$ 1.170,00	R\$ 1.170,00	R\$ -
Coordenadora Pedagógica	R\$ 1.870,00	R\$ -	R\$ 1.870,00	R\$ 1.870,00	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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	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 perma	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e	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\$ 21.000,00</b>	<b>R\$ 21.000,00</b>	<b>R\$ -</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 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.

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$ 44.683,40</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.000,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 2.683,40
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 21.000,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 2.683,40

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, 03 de Abril 2025.

HENRIQUE PATTI  
 PINOTTI:

Assinado de forma digital por  
 HENRIQUE PATTI

Henrique Patti Pinotti

CPF: 4

PRESIDENTE DA ENTIDADE