

**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: [REDACTED]

| | |
|--------------|------------|
| Folha nº | 34 |
| Proc. Nº SF/ | 4455 /2024 |
| 1 / 20 | Rub 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: ABRIL 2024

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 |
| Aditivo nº 01 | 01/04/2024 | 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 |
| abr/24 | Municipal | R\$ 9.771,30 | 18/04/2024 | 33.338.918 | R\$ 9.771,30 |
| | Estadual | R\$ 5.478,70 | 18/04/2024 | 552.748.000.022.691 | R\$ 5.478,70 |
| | Federal | R\$ 5.750,00 | 18/04/2024 | 552.748.000.027.205 | R\$ 5.750,00 |
| | | | | TOTAL | R\$ 21.000,00 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ | 2.520,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 21.000,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 12,80 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | R\$ | - |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D) | R\$ | 23.532,80 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ | 8.240,00 |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO | R\$ | - |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | 8.240,00 |

(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 ABRIL/2024 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\$ - |
| 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 de | 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 01 | R\$ 405,00 | R\$ - | R\$ 405,00 | R\$ 405,00 | R\$ - |
| Oficina SocioEducativa 02 | 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 ou manutenção | R\$ - | R\$ - | R\$ - | R\$ - | 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\$ - |

Folha nº 35
Proc. Nº SF/ 4455 / 2024
1 / 20 Rubr. e

| | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------|------------------|------------|----------|------------|------------------|------------|------------------|
| Utilidades públicas (7) | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Combustível | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Bens e materiais permanentes | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Obras | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Despesas financeiras e bancárias | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| Outras despesas | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - | R\$ | - |
| TOTAL | R\$ | 21.000,00 | R\$ | - | R\$ | 21.000,00 | R\$ | 21.000,00 |
| | | | | | | | 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.

(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.

| DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$ 31.772,80 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 21.000,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 20,00 |
| (L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ - |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| (M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA | R\$ 8.240,00 |
| (N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 2.532,80 |
| | |
| | |

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 maio 2024.

HENRIQUE PATTI

PINOTTI: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE PATTI

PINOTTI: [REDACTED]

Dados: 2024.07.17 10:29:12 -03'00'

Henrique Patti Pinotti

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA ENTIDADE