

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: ██████████

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: JUNHO 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
jun/24	Municipal	R\$ 9.771,30	14/06/2024	33.593.247	R\$ 9.771,30
	Estadual	R\$ 5.478,70	14/06/2024	552.748.000.022.691	R\$ 5.478,70
	Federal	R\$ 5.750,00	14/06/2024	552.748.000.027.205	R\$ 5.750,00
TOTAL					R\$ 21.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 4.179,95	15.300,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.000,00	
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 41,40	
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 36.341,40	
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -	
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 11.160,00	
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 11.160,00	

(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 JUNHO/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\$ 405,00	R\$ 405,00	R\$ 810,00	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\$ 675,00	R\$ 675,00	R\$ 1.350,00	R\$ -
Oficina de Música	R\$ 945,00	R\$ -	R\$ 945,00	R\$ 945,00	R\$ -
Oficina de Violão	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00	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\$ -

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\$ 21.000,00	R\$ 1.620,00	R\$ 21.000,00	R\$ 22.620,00	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 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.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.341,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 22.620,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 20,00
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 11.160,00
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.561,40

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, 01 de julho 2024.

HENRIQUE PATTI Assinado de forma digital
 por HENRIQUE PATTI
PINOTTI: [REDACTED] PINOTTI: [REDACTED]
 [REDACTED] Dados: 2024.07.17 10:28:51
 -03'00'

Henrique Patti Pinotti

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA ENTIDADE