

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]

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 2025

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
Aditivo nº 02	01/04/2025	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
mai/25	Municipal	R\$ 9.771,30			
	Estadual	R\$ 5.478,70			
	Federal	R\$ 5.750,00			
jun/25	Municipal	R\$ 9.771,30			
	Estadual	R\$ 5.478,70			
	Federal	R\$ 5.750,00			
TOTAL					R\$ -

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 12.494,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 23,35
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 12.517,95
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 13.780,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 13.780,00

(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, 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 JUNHO/2025 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	DESPESAS CONTABILIZADAS	DESPESAS CONTABILIZADAS EM	DESPESAS CONTABILIZADAS	TOTAL DE	DESPESAS CONTABILIZAD
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Oficina Ritmo e Percussão	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 480,00	
Oficina de Yoga	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.110,00
Oficina Corpo e Movimento	R\$ 1.350,00	R\$ -	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ -
Oficina Criança e ação	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Oficina Jogos e Expressão	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ -
Oficina Trabalhos Manuais	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -
Oficina de Costura	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -
Oficina de Capoeira 1	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 960,00	R\$ -
Oficina de Capoeira 2	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ 870,00	R\$ 870,00	R\$ -
Oficina SocioEducativa 01	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ -
Oficina SocioEducativa 02	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
Oficina SocioEducativa 03	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ -
Oficina de Artes	R\$ 1.950,00	R\$ -	R\$ 1.950,00	R\$ 1.950,00	R\$ -
Orientador Social	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ 5.040,00	R\$ -
Assistente Social	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Coordenação	R\$ 5.160,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 5.160,00
Administrativo	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Oficina Território Vivo	R\$ 240,00	R\$ -	R\$ 240,00	R\$ 240,00	R\$ -
Oficina Reciclarte	R\$ 360,00	R\$ -	R\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo ou	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
Locação de imóveis	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\$	2.520,00	R\$	14.730,00	R\$	17.250,00	R\$	6.270,00
--------------	------------	------------------	------------	-----------------	------------	------------------	------------	------------------	------------	-----------------

(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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 26.297,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.250,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.047,95
(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\$ 9.047,95

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, 18 de Julho 2025.

HENRIQUE PATTI

PINOTTI: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
 HENRIQUE PATTI
 PINOTTI: [REDACTED]
 Dados: 2025.08.04 11:27:49 -03'00'

Henrique Patti Pinotti

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA ENTIDADE