

# 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 dezesste anos de idade para o núcleo 02, respeitando as divisões e faixas etárias e suas vivências.

**EXERCÍCIO/MÊS:** AGOSTO 2025

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

| PACTO                   |            |          |                |
|-------------------------|------------|----------|----------------|
| DOCUMENTO               | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
| <b>Termo nº 27/2023</b> | 31/03/2023 | 12 meses | R\$ 252.000,00 |
| <b>Aditivo nº 01</b>    | 01/04/2024 | 12 meses | R\$ 252.000,00 |
| <b>Aditivo nº 02</b>    | 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      | 28/08/2025      | 552.748.000.044.316   | R\$ 5.478,70         |
|                                                     | Federal   | R\$ 5.750,00      | 28/08/2025      | 552.748.000.027.205   | R\$ 5.750,00         |
| jun/25                                              | Municipal | R\$ 9.771,30      |                 |                       |                      |
|                                                     | Estadual  | R\$ 5.478,70      | 28/08/2025      | 552.748.000.044.316   | R\$ 5.478,70         |
|                                                     | Federal   | R\$ 5.750,00      | 28/08/2025      | 552.748.000.027.205   | R\$ 5.750,00         |
| jul/25                                              | Municipal | R\$ 9.771,30      |                 |                       |                      |
|                                                     | Estadual  | R\$ 5.478,70      | 28/08/2025      | 552.748.000.044.316   | R\$ 5.478,70         |
|                                                     | Federal   | R\$ 5.750,00      | 28/08/2025      | 552.748.000.027.205   | R\$ 5.750,00         |
| ago/25                                              | Municipal | R\$ 9.771,30      |                 |                       |                      |
|                                                     | Estadual  | R\$ 5.478,70      |                 |                       |                      |
|                                                     | Federal   | R\$ 5.750,00      |                 |                       |                      |
| <b>TOTAL</b>                                        |           |                   |                 |                       | <b>R\$ 33.686,10</b> |

|                                                                          |                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                                    | R\$ 4.865,45         |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                       | R\$ 33.686,10        |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS                        | R\$ 25,35            |
| (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\$ 38.576,90</b> |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                               | R\$ -                |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                                    | R\$ -                |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>     | <b>R\$ -</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, 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 AGOSTO/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO              |                         |                            |                         |              |                         |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4) : <u>Federal, Estadual e Municipal</u> |                         |                            |                         |              |                         |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA                                     | DESPESAS CONTABILIZADAS | DESPESAS CONTABILIZADAS EM | DESPESAS CONTABILIZADAS | TOTAL DE     | DESPESAS CONTABILIZADAS |
| 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\$ 1.110,00            | R\$ 1.110,00 | R\$ -                   |
| 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\$ 1.950,00               | R\$ 1.950,00            | R\$ 3.900,00 |                         |
| Orientador Social                                              | R\$ 2.520,00            | R\$ -                      | R\$ -                   | R\$ -        | R\$ 2.520,00            |
| Assistente Social                                              | R\$ -                   | R\$ -                      | R\$ -                   | R\$ -        | R\$ -                   |
| Coordenação                                                    | R\$ 5.160,00            | R\$ -                      | R\$ 5.160,00            | R\$ 5.160,00 | R\$ -                   |
| Administrativo                                                 | R\$ -                   | 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\$ -               |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>R\$ 21.000,00</b> | <b>R\$ 1.950,00</b> | <b>R\$ 18.480,00</b> | <b>R\$ 20.430,00</b> | <b>R\$ 2.520,00</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

(\*) 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\$ 38.576,90</b> |
| <b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>                             | <b>R\$ 20.430,00</b> |
| <b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]</b>                    | <b>R\$ 9.047,95</b>  |
| <b>(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO</b>                                  | <b>R\$ -</b>         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                            | <b>R\$ -</b>         |
| <b>(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA</b>                           | <b>R\$ 10.460,00</b> |
| <b>(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)</b> | <b>R\$ 7.686,90</b>  |
|                                                                          |                      |
|                                                                          |                      |

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, 15 de Setembro 2025.

HENRIQUE PATTI

PINOTTI: [REDACTED]

Assinado de forma digital por

HENRIQUE PATTI

PINOTTI: [REDACTED]

Dados: 2025.09.26 11:23:05 -03'00'

Henrique Patti Pinotti

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA ENTIDADE