

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

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO 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
Aditivo nº 03	17/09/2025	07 meses	R\$ 63.000,00

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
set/25	Municipal	R\$ 9.771,30	16/10/2025	552.748.000.022.691	R\$ 9.771,30
	Estadual	R\$ 5.478,70	16/10/2025	552.748.000.044.316	R\$ 5.478,70
	Estadual	R\$ 5.440,00			
	Federal	R\$ 5.750,00	16/10/2025	552.748.000.040.239	R\$ 5.750,00
out/25	Municipal	R\$ 9.771,30			
	Estadual	R\$ 5.478,70			
	Federal	R\$ 5.750,00			
	Estadual	R\$ 15.440,00			
TOTAL					R\$ 21.000,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 10.408,90
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 21.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 28,45
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 31.437,35
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ -

(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 OUTUBRO/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 DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM
Recursos humanos (5)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Oficina Ritmo e Percussão	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00	R\$ 480,00	R\$ -
Oficina de Yoga	R\$ 1.110,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.110,00
Oficina Corpo e Movimento	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 1.350,00	R\$ 2.700,00	R\$ -
Oficina Criança e ação	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
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\$ -	R\$ -	R\$ 720,00
Oficina de Capoeira 1	R\$ 960,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 960,00
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\$ -	R\$ 2.520,00	R\$ 2.520,00	R\$ -
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\$ 1.000,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 1.000,00
Produtos Alimentícios	R\$ 900,00	R\$ -		R\$ -	R\$ 900,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ -
Orientador Social 2	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00		R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00
Auxiliar Administrativo	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ -	R\$ 990,00	R\$ 990,00
Material de Limpeza	R\$ 300,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 300,00

Combustível	R\$ 570,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 570,00
Material de Esporte	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 10.000,00
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ 36.440,00	R\$ 4.020,00	R\$ 17.210,00	R\$ 21.230,00	R\$ 19.230,00

(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\$ 31.437,35
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 21.230,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 9.047,95
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 10.207,35

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, 11 de Novembro 2025.

HENRIQUE PATTI

PINOTTI: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
HENRIQUE PATTI
PINOTTI:4 [REDACTED]
Dados: 2025.11.24 15:21:01 -03'00'

Henrique Patti Pinotti

CPF: [REDACTED]

PRESIDENTE DA ENTIDADE