

**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: DEZEMBRO 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	Estadual	R\$ 5.440,00	11/12/2025		R\$ 5.440,00
out/25	Municipal	R\$ 9.771,30	11/12/2025		R\$ 8.117,48
	Estadual	R\$ 5.478,70	11/12/2025		R\$ 5.478,70
	Estadual	R\$ 15.440,00	11/12/2025		R\$ 15.440,00
nov/25	Municipal	R\$ 9.771,30			
	Estadual	R\$ 5.478,70	11/12/2025		R\$ 5.478,70
	Federal	R\$ 5.750,00	11/12/2025		R\$ 5.750,00
	Estadual	R\$ 5.440,00	15/12/2025		R\$ 5.440,00
dez/25	Municipal	R\$ 9.771,30			
	Estadual	R\$ 5.478,70	15/12/2025		R\$ 5.478,70
	Federal	R\$ 5.750,00	15/12/2025		R\$ 5.750,00
	Estadual	R\$ 5.440,00			
TOTAL					R\$ 62.373,58

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 6.899,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 62.373,58
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 6,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 69.279,58
(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 DEZEMBRO/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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A
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\$ 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\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00	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\$ 960,00	R\$ -	R\$ 960,00	R\$ 960,00
Oficina de Capoeira 2	R\$ 870,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 870,00
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\$ 840,00	R\$ 840,00	R\$ 1.680,00	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\$ -	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\$ 360,00	R\$ 360,00	R\$ 720,00	R\$ -
Gêneros alimentícios	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material Pedagógico	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 1.000,00
Produtos Alimentícios	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 900,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Orientador Social 2	R\$ 1.680,00	R\$ -	R\$ 1.680,00	R\$ 1.680,00	R\$ -
Auxiliar Administrativo	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 990,00	R\$ 1.980,00	R\$ -
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\$ -	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\$ 26.940,00	R\$ 3.990,00	R\$ 19.820,00	R\$ 23.810,00	R\$ 7.120,00

(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 CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 69.279,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.810,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ -
(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\$ 45.469,58

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, 03 de Fevereiro 2026.

HENRIQUE PATTI

PINOTTI

Assinado de forma digital por

HENRIQUE PATTI

PINOTTI

Dados: 2026.02.06 16:27:42 -03'00'

Henrique Patti Pinotti

CPF

PRESIDENTE DA ENTIDADE