

**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 de Pais do Espectro Autista Ubatuba

**CNPJ:** 26.435.275/0001-41

**ENDEREÇO E CEP:** Rua Coronel Domiciano, nº 535 - Centro - Ubatuba/SP - CEP 11690-018

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** André Luís Dantas Vasques

**CPF:** 155.032.768-25

**OBJETO DA PARCERIA:** Projeto "Orientar Para Incluir" - Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, para pessoas com deficiência e suas famílias, roda interativa de capacitação de atendimento direto de 60 familiares, responsáveis e/ou cuidadores.

**EXERCÍCIO/MÊS:** OUTUBRO 2023

**ORIGEM DO RECURSO (1):** FEDERAL (FONTE 5)

Folha N°	89
Doc N°	14464/23
	/ 2023

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
<b>Termo nº 100/2023</b>	22/09/2023	12 meses	R\$ 99.603,57

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
out.-23	FEDERAL	R\$ 99.603,57	03/10/2023	552.748.000.040.240	R\$ 99.603,57
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 99.603,57</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	99.603,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	658,19
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$	-
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)</b>	<b>R\$</b>	<b>100.261,76</b>
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	140,49
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>140,49</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, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais do Espectro Autista Ubatuba, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício OUTUBRO/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

**ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Federal**

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\$ -
Psicóloga			R\$ -	R\$ -	R\$ 2.006,71
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.171,04		R\$ 89,97	R\$ 89,97	R\$ 1.081,07
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Acompanhante Terapêutico	R\$ 2.288,74		R\$ 2.288,74	R\$ 2.288,74	
Psicóloga	R\$ 2.006,71		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.006,71
Aux. Administrativo	R\$ 2.753,59		R\$ -	R\$ -	R\$ 2.753,59
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\$ 11.705,89	R\$ -	R\$ 11.020,09	R\$ 11.020,09	R\$ 685,80
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 69,00	R\$ -	R\$ 69,00	R\$ 69,00	R\$ -
Outras despesas	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.994,97</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 13.467,80</b>	<b>R\$ 13.467,80</b>	<b>R\$ 8.533,88</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.

Folha Nº	91
Proc Nº	14464/23
	6


(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 SEGUINTEs, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>		
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>R\$</b>	<b>100.402,25</b>
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	13.327,31
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	140,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$	86.934,45
(L) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE PARCEIRA		
(N) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$	86.934,45

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, 21 de Novembro de 2023.

  
 \_\_\_\_\_  
**DIRIGENTE: : André Luís Dantas Vasques**  
**CPF: 155.032.768-25**  
 Presidente da Entidade