

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\$ -
Medicamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ 1.081,07	R\$ -	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\$ 1.408,50		R\$ 1.408,50	R\$ 1.408,50	R\$ -
*1 Psicóloga	R\$ -	R\$ 2.006,71	R\$ -	R\$ 2.006,71	R\$ -
*1 Aux. Administrativo	R\$ 2.753,59	R\$ 2.753,59	R\$ 2.753,59	R\$ 5.507,18	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Contribuições públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ 685,80	R\$ -	R\$ 685,80	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Despesas financeiras e bancárias	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
*2 Encargo profissional liberal	R\$ 598,21	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 598,21
TOTAL	R\$ 5.640,54	R\$ 6.527,17	R\$ 6.450,83	R\$ 12.978,00	R\$ 598,21

(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 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.

*1 **NOTA EXPLICATIVA:** Em decorrência de uma burocracia do banco, não foi possível fazer uma quantidade de transferências e pagamentos na data prevista, ao chegar ao dia 31/10/2023, não foi possível efetuar o pagamentos de dois dos profissionais, o que ocasionou em dois pagamentos realizados no mesmo mês, entretanto o pagamento do dia 01/11/2023 na conciliação bancária refere-se a prestação de serviços do mês de Outubro.

*1 **NOTA EXPLICATIVA:** Os encargos referente ao mês de Novembro do (a) profissional liberal serão apresentados na prestação de contas do mês de Dezembro.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	87.409,61
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	12.978,00
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$	69,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]		-
(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\$	74.431,61

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, 19 de Dezembro de 2023.



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


 Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba
 Processo: 8910/2023
 Termo de Fomento: 100/2023
 Objeto: Orientar para Incluir
 Recurso: Emenda Federal - Fonte 5