## ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Fotha N

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

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

EXERCÍCIO/MÊS: ABRIL 2024

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

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

	DEMONS	TRATIVO DOS I	RECURSOS DI	SPONÍVEIS NO EX	ERCÍCIO
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	№ DO DOC. DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
out23	FEDERAL	R\$ 99.603,57	03/10/2023	552.748.000.040.240	R\$ 99.603,5
				TOTAL	R\$ 99.603,5

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 49.005,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 319,95
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 49.325,15
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ -

<sup>(1)</sup> Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

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 ABRIL/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Associação de Pais Espectro Autista de Ubatuba Processo: 8010/2023

Tarmo de Fomento: 100/2023 Objeto: Orientar para Incluir Recurso: Emenda Federal - Fonte 5

0

<sup>(2)</sup> Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

<sup>(3)</sup> Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

	Folhis N'	45	
DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCI	Proc N°	4459	124
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : Federal			-8

		UK	IGEWI D	OS KECUKSOS	5 (4):	regeral			************	
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 SEGUINTES	
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\$	-	R\$		R\$	-		
erviços médicos (*)	R\$	_	R\$	_			R\$		R\$	_
Outros serviços de terceiros					R\$	-	R\$			
Acompanhante Terapêtuico	R\$	2.288,74	R\$	_	R\$	2.288,74	R\$	2.288,74	R\$	-
Psicóloga	R\$	1.408,50	R\$		R\$	1.408,50	R\$	1.408,50		
Aux. Administrativo	R\$	2.753,59			R\$	2.753,59	R\$	2.753,59	R\$	-
Serviço de Contabilidade	R\$	800,00			R\$	800,00	R\$	800,00		
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\$		R\$	_	R\$	_	R\$	-	R\$	-
Obras	R\$	-	R\$	-	R\$	_	R\$	-	R\$	
Despesas financeiras e bancári	R\$	-	R\$	-	R\$		R\$	-	R\$	-
**Encargo profissional liberal	R\$	1.005,50	R\$	514,91	R\$	490,59	R\$	1.005,50	R\$	-
TOTAL	R\$	8.256,33	R\$	514,91	R\$	7.741,42	R\$	8.256,33	R\$	-

<sup>\*</sup>Nota Explicativa: Em decorrência do feriado de Páscoa, o pagamento dos encargos sociais da profissional liberal, foram debitados apenas no pimeiro dia útil do mês de Abril/24, sendo assim esta despesa foi contabilizada em exercício anterior e paga neste exercício.

<sup>(4)</sup> Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

<sup>(5)</sup> Salários, encargos e benefícios.

<sup>(6)</sup> Autônomos e pessoa jurídica.

<sup>(7)</sup> Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

<sup>(8)</sup> 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.	Foths N' 46
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO	DO EXERCÍC Q//20 Rub
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 49.325,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 8.256,33
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(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\$ 41.068,82

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, 08 de Maio de 2024.

**DIRIGENTE: : André Luís Dantas Vasques** 

Presidente da Entidade