



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: Alanderson Bento Gomes da Silva

CPF: 382.436.238-41

OBJETO DA PARCERIA: Projeto *APEAU Itinerante* - Serviço de Proteção Social Especial de Media Complexidade, para pessoas com deficiência e suas famílias.

EXERCÍCIO/MÊS: AGOSTO 2024

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA		VALOR
Termo nº 122/2024	16/08/2024	12 meses	R\$	245.796,00

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	№ DO DOC. DE CRÉDITO	VA	LORES REPASSADOS
ago24	FEDERAL	R\$ 245.796,00	21/08/2024	552.748.000.042.274	R\$	245.796,0
				TOTAL	R\$	245.796,0

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 0,01
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R\$ 245.796,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 554,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 246.350,84
(F) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS 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 de Pais do Espectro Autista Ubatuba vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício AGOSTO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Folha N 41
Proc Nº 1294

DI	EMONSTRATIV	O DE DESPESAS IN	CORRIDAS NO E	FRCICIO	Aub
Di		GEM DOS RECURSOS		LINCICIO	
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS	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\$ -	RŚ -	RŚ -	R\$ -	R\$ -
Material médico e hospitalar (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.696,00	R\$ -	R\$ 1.696,00	R\$ 1.696,00	
Material gráfico - banner e faixas	R\$ 350,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ 350,00
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Assistente Social	R\$ 1.851,20	R\$ -	R\$ 1.851,20	R\$ 1.851,20	R\$ -
Psicóloga Resp. Técnica	R\$ 2.963,70	R\$ -	R\$ 2.963,70	R\$ 2.963,70	R\$ -
Psicólogo II	R\$ 1.851,20	R\$ -	R\$ 1.851,20	R\$ 1.851,20	R\$ -
Administrativo-financeiro	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Coord. Administrativa	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Comunicação	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Produção	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Organização de eventos	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Locações diversas	R\$ 15.200,00	R\$ -	R\$ 15.200,00	R\$ 15.200,00	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 bancárias*	R\$ 124,07	R\$ -	R\$ 124,07	R\$ 124,07	R\$ -

Encargo profissiona	al liberal	R\$	-			R\$		R\$	-	R\$	-
тота	L	R\$	33.036,17	R\$	- R\$ 32.686,17 R\$ 32.686,17 R\$ 350,0						350,00
NOTA EXPLICATIVA1:		virtude			oi realizado em r ocorrido no m						
NOTA EXPLICATIVA ² :	de compensa de contrapar	ação po tida em	osterior dos val 30/08 e comp	ores. Escl ensado no	s bancárias rela arecemos que o dia 02/09 (prin ento para verific	o valor co neiro dia	orrespondente f útil do mês). To	oi enca	aminhado pa	ra a con	ta através
NOTA EXPLICATIVA ³ :	foram estima com a adição	dos de dos pr as alter	maneira aprox rofissionais ao rações, informa	cimada, co quadro de amos que c	revistos para a enforme as infor e Recursos Hum os novos valore	mações nanos, es es permai	disponíveis no sses valores pa necem dentro d	momer ssaran	nto da elabor n por revisõe	ação. No s para se	entanto, e adequar.

- (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.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO							
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	246.350,84					
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	32.686,17					
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\$	213.664,67					

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, 12 de Setembro de 2024.

Alanderson Silva Presidente DIRIGENTE: Alanderson Bedio Gomenies

CPF: 382.436.238-41

Presidente da Entidade