

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/2024, 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\$ -
Material médico e hospitalar	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Assistente Social	R\$ 1.851,00	R\$ -	R\$ 1.851,00	R\$ 1.851,00	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\$ -
AT - Recreador I	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -
AT - Recreador II	R\$ 250,00		R\$ 250,00	R\$ 250,00	
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ 250,00	R\$ -	R\$ 250,00	R\$ 250,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Obras	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

Despesas financeiras e bancária	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargo profissional liberal*	R\$ 2.749,63		R\$ 2.749,63	R\$ 2.749,63	R\$ -
TOTAL	R\$ 19.165,53	R\$ -	R\$ 19.165,53	R\$ 19.165,53	R\$ -

(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.

Folha N° 31
 Proc N° 13953/24
1 / 20 Pub 9

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 196.944,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.165,53
DESPESAS PAGAS COM RECURSOS PRÓPRIOS	R\$ -
(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\$ 177.778,91

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, 18 de Novembro de 2024.


Alanderson Silva
 Presidente
 CPF: [REDACTED]
 APEAO - ACOELHO
DIRIGENTE: Alanderson Bento Gomes da Silva
CPF: [REDACTED]
 Presidente da Entidade