



**ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PAI
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: [REDACTED]

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

EXERCÍCIO/MÊS: DEZEMBRO 2024

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

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 123/2024	16/08/2024	12 meses	R\$ 299.994,00

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
ago.-24	FEDERAL	R\$ 299.994,00	21/08/2024	552.748.000.042.230	R\$ 299.994,00
					R\$ 299.994,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 176.230,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 1.358,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 177.588,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS 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 DEZEMBRO/2024, bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4) : <u>FEDERAL</u>					
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\$ -
Gêneros alimentícios			R\$ -	R\$ -	
Outros materiais de consumo	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -		R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros			R\$ -	R\$ -	
Assistente Social	R\$ 2.225,00	R\$ -	R\$ 2.225,00	R\$ 2.225,00	R\$ -
Psicóloga I	R\$ 769,85	R\$ -	R\$ 769,85	R\$ 769,85	R\$ -
Psicólogo II	R\$ 1.308,83	R\$ -	R\$ 1.308,83	R\$ 1.308,83	R\$ -
Arte-Educador (a) I	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
Arte-Educador (a) II	R\$ 900,00	R\$ -	R\$ 900,00	R\$ 900,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Educadora Social	R\$ 1.000,00	R\$ -	R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00	R\$ -
Oficineira I	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -
Oficineira II	R\$ 720,00	R\$ -	R\$ 720,00	R\$ 720,00	R\$ -
Coord. Administrativa	R\$ 1.500,00	R\$ -	R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00	R\$ -
Administrativo-financeiro	R\$ 800,00	R\$ -	R\$ 800,00	R\$ 800,00	R\$ -
Auxiliar Administrativo	R\$ 2.750,00	R\$ -	R\$ 2.750,00	R\$ 2.750,00	R\$ -
Diretoria Administrativa	R\$ 4.693,00	R\$ -	R\$ 4.693,00	R\$ 4.693,00	R\$ -

Locação de imóveis	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\$ -
Equipamentos	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Encargos	R\$ 1.663,82	R\$ 1.663,82	R\$ 1.663,82	R\$ 3.327,64	R\$ -
TOTAL	R\$ 21.150,50	R\$ 1.663,82	R\$ 21.150,50	R\$ 22.814,32	R\$ -

NOTA EXPLICATIVA*: Devido à falta de repasse de uma porcentagem do valor necessário para a quitação da guia DARF, conforme informado na planilha do exercício anterior, foi necessário realizar dois pagamentos no período atual. Um dos pagamentos refere-se à guia do mês anterior, que ficou pendente, e o outro corresponde à guia do exercício atual.

(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 SEGUINTE, 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 nº 36
Proc. nº 16351/20
1/20 Rub 9

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	177.588,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	22.814,32
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\$	154.773,86

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 Janeiro de 2025.


Alanderson Silva
Presidente
CPF: [REDACTED]
APEAU - ACOPIER
DIRIGENTE: Alanderson Bento Gomes da Silva
CPF: [REDACTED]
Presidente da Entidade