



Folha Nº	39
Proc Nº	15333/24
/	20

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: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: TEA E SAÚDE - REDE TEA E ROSA DOS VENTOS (atendimento especializado para autistas)

EXERCÍCIO/MÊS: OUTUBRO 2024 - REF. SERVIÇO DE SETEMBRO

ORIGEM DO RECURSO (1): ESTADUAL (FONTE 2)

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 124/2024	16/08/2024	12 meses	R\$ 1.747.630,80

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
set.-24		R\$ 145.537,96	18/10/2024	552.748.000.021.374	R\$ 129.537,96
					R\$ 129.537,96

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 129.537,96
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C+D)	R\$ 129.537,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 297,11
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 297,11

(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.

Associação de Pais do Espectro Autista de
Ubatuba
Processo: Nº 7314/2024
Termo de Fomento: 124/2024
Objeto: TEA E SAÚDE
Recurso: Estadual - Fonte 02

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) : <u>ESTADUAL</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\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros materiais de consumo (aquisição CBL)	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Serviços médicos (*)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Outros serviços de terceiros	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Assistente Social	R\$ 2.463,50	R\$ -	R\$ 2.463,50	R\$ 2.463,50	R\$ -
Psicólogo I	R\$ 3.382,00	R\$ -	R\$ 3.382,00	R\$ 3.382,00	R\$ -
Psicólogo II	R\$ 7.539,90	R\$ -	R\$ 7.539,90	R\$ 7.539,90	R\$ -
Médico Esp.	R\$ 4.638,45	R\$ -	R\$ 4.638,45	R\$ 4.638,45	R\$ -
Acompanhante Terapêutico I - 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico II - 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico III - 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico IV- 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico V- 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico VI - 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico VII - 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico VIII - 40h	R\$ 2.400,00	R\$ -	R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00	R\$ -

Acompanhante Terapêutico I - 20h	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico II - 20h	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico III - 20h	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Acompanhante Terapêutico IV- 20h	R\$ 1.200,00	R\$ -	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00	R\$ -
Auxiliar Administrativo II	R\$ 2.753,00	R\$ -	R\$ 2.753,00	R\$ 2.753,00	R\$ -
Diretoria Administrativa	R\$ 6.800,00	R\$ -	R\$ 6.800,00	R\$ 6.800,00	R\$ -
Auxiliar de limpeza	R\$ 1.800,00	R\$ -	R\$ 1.800,00	R\$ 1.800,00	R\$ -
Nutricionista I	R\$ 1.468,50	R\$ -	R\$ 1.468,50	R\$ 1.468,50	R\$ -
Nutricionista II	R\$ 1.468,50	R\$ -	R\$ 1.468,50	R\$ 1.468,50	R\$ -
Terapeuta Ocupacional	R\$ 3.992,56	R\$ -	R\$ 3.992,56	R\$ 3.992,56	R\$ -
Coord. Administrativa	R\$ 2.894,00	R\$ -	R\$ 2.894,00	R\$ 2.894,00	R\$ -
Auxiliar Administrativo I	R\$ 4.000,00	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00	R\$ -
Locação de imóveis	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Utilidades públicas (7)	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Combustível	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
Material de expediente (papelaria/jogos didáticos)	R\$ 10.097,94	R\$ -	R\$ 3.250,00	R\$ 3.250,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes (Co. posição sala de T.O)	R\$ 41.214,44	R\$ -	R\$ 6.150,00	R\$ 6.150,00	R\$ -
Bens e materiais permanentes (mobiliário salas)		R\$ -	R\$ 9.860,00	R\$ 9.860,00	R\$ -
Formação	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00	R\$ 8.000,00	R\$ -
Encargos	R\$ 8.482,25	R\$ -	R\$ 8.482,25	R\$ 8.482,25	R\$ -
TOTAL	R\$ 142.995,04	R\$ -	R\$ 102.942,66	R\$ 102.942,66	R\$ -

Nota Explicativa: Os valores contabilizados referente a aquisição de equipamentos e aquisição de insumos serão desembolsado durante a vigência do contrato.

(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.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	129.835,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	102.942,66
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\$	26.892,41

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, 15 de Outubro de 2024.

Alanderson Silva
Presidente

CPF: [REDACTED]
APC [REDACTED]

DIRIGENTE: Alanderson Bento Gomes da Silva

CPF: [REDACTED]
Presidente da Entidade

Folha N°	42
Proc N°	15333/24
/ / 20	Rub