



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal
Lei 1162 de 15/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ORGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Ubatuba

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE

CNPJ: 65.511.156/0001-82

ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.680-000

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: 04/2023

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 117/2019			
3º Aditamento	30/07/2022	12 meses	R\$ 45.936,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2023	R\$ 3.828,00	20/04/2023	274.800.000.031.071	R\$ 3.828,00
27/03/2023	R\$ 3.828,00	20/04/2023	274.800.000.031.071	R\$ 3.828,00
27/04/2023	R\$ 3.828,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 49.433,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7.656,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 309,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 57.399,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 57.399,09

(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 E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.


André

Raissa



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº

118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal

Lei 1162 de 15/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): ESTADUAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	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 (R\$)
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.198,69		R\$ 2.198,69	R\$ 2.198,69	
Outras despesas (7)	R\$ 351,52		R\$ 351,52	R\$ 351,52	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 2.550,21		R\$ 2.550,21	R\$ 2.550,21	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 57.399,09
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.550,21
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 54.848,88
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 54.848,88

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 30 de abril de 2023.

Candido Osvaldo de Moura

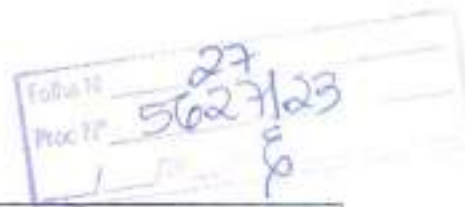
CPF: 017.942.548-03

Presidente

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba**

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal
Lei 1162 de 15/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

**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 Cidadania e Desenvolvimento Social**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE**CNPJ:** 65.511.156/0001-82**ENDERÇO E CEP:** Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.680-000**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Candido Osvaldo de Moura**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento às pessoas com necessidades especiais**MÊS:** 04/2023**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 117/2019			
3º Aditamento	30/07/2022	12 MESES	R\$ 45.936,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
27/02/2023	Estadual	R\$ 3.828,00	20/04/2023	274.800.000.031.071	R\$ 3.828,00
27/03/2023	Estadual	R\$ 3.828,00	20/04/2023	274.800.000.031.071	R\$ 3.828,00
27/04/2023	Estadual	R\$ 3.828,00			
TOTAL					R\$ 7.656,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 49.433,23
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 7.656,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 309,86
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 57.399,09
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ -
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 57.399,09

Os signatários, na qualidade de representantes da ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA - APAE, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no mês de **04/2023**.

Handwritten signatures and names: Andrezza, Moura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº

118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal

Lei 1162 de 16/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
05/04/23	Nota Fiscal	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Pap. EIRELI ME	Despesas Materias - NF 19.676	R\$ 93,87	Estadual	Transf. Banc.	05/04/23
12/04/23	Nota Fiscal	Tenda Atacado AS	Despesas Materias - NF 35.707	R\$ 467,71	Estadual	Transf. Banc.	11/04/23
24/04/23	Fatura	Elektro Redes S.A	Conta de Luz - Abr/2023	R\$ 197,69	Estadual	Pagto Online	24/04/23
26/04/23	Nota Fiscal	Thomaz de Araujo e Cia Ltda	Despesas Materias - NF 55.179	R\$ 979,46	Estadual	Transf. Banc.	27/04/23
27/04/23	Nota Fiscal	Thomaz de Araujo e Cia Ltda	Despesas Materias - NF 55.183	R\$ 657,65	Estadual	Transf. Banc.	27/04/23
06/04/23	Fatura	Sabesp - RGI 04917450/95	Conta de água - Abr/2023	R\$ 153,83	Estadual	Pagto Online	27/04/23
				R\$ 2.550,21			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 57.399,09
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.550,21
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 54.848,88
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 54.848,88

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, 30 de Abril de 2023

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Folha N°	28
Proc. N°	56271/23
/ / 20	23

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

Andreza Ribeiro de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus

Mara Lucia Stadie Vassão
Mara Lucia Stadie Vassão