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

Folha nº 57
Proc. Nº SF/ 8436 /2023
/ /20 Rub

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 - 11.690-750
RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais
EXERCÍCIO: JUNHO/2023
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR	
Termo nº 087/2022				
1º Aditamento	15/08/2022	12 meses	R$	134.051,36

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	**VALORES PREVISTOS (R$)**	**DATA DO REPASSE**	**NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO**	**VALORES REPASSADOS (R$)**	
14/06/2023	R$ 11.170,95	23/06/2023	289.902.901	R$ 11.170,95	
(A) SALDO DO EXERCÍCO ANTERIOR				R$	78.658,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$	11.170,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$	161,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R$	89.990,82
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R$	195,14
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R$	90.185,96

(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 06/2023.

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.

Folha nº 58
Proc. Nº SF/ 8436 /20
/ /20 Rub

	DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
	ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL				
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 SEGUINTES (R$)
Recursos humanos (5)	R$ 3.625,28		R$ 3.625,28	R$ 3.625,28	
Combustível	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Outras Despesas	R$ 0,00		R$ 0,00	R$ 0,00	
Despesas financeira	R$ 3,40		R$ 3,40	R$ 3,40	
TOTAL	R$ 3.628,68		R$ 3.628,68	R$ 3.628,68	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	90.185,96
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	3.628,68
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R$	86.167,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R$	0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R$	19.398,88
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R$	0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R$	67.158,40

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 junho 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.

APAE
Ubatuba - SP

59
8436 /2023
/ /20 Rub

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 da Educação
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 - 11.690-750
RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais
PERÍODO: JUNHO/2023
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 087/2022	15/08/2022	12 MESES	R$ 134.051,36
1º Aditamento			

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
14/06/2023	Municipal	R$ 11.170,95	23/06/2023	289.902.901	R$ 11.170,95
				TOTAL	**R$ 11.170,95**

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R$	78.658,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCICIO	R$	11.170,95
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R$	161,27
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	**R$**	**89.990,82**
(E) RECURSOS PROPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R$	195,14
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	**R$**	**195,14**
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	**R$**	**90.185,96**

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 **06/2023.**

Maicia
Andreza

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.

Folha nº 60
Proc. Nº SF/ 8436 /2023
Rub

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/05/23	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de Jun/2023	R$ 3.361,00	Municipal	Transf.	01/06/23
02/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 06/2023	R$ 3,40	Próprio	Déb. Aut.	02/06/23
24/06/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Cesta Básica - NF 43834	R$ 264,28	Municipal	Pagto Online	23/06/23
26/06/23	Extrato	Assoc. Pais e Amigos Excep. Ubatuba	Reembolso	R$ 19.398,88	Municipal	Pagto Online	26/06/23
			TOTAL	**R$ 23.027,56**			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R$	90.185,96
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R$	23.027,56
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R$	66.966,66
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R$	191,74
(N)VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	**R$**	**67.158,40**

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 junho de 2023.

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira
CPF:277.823.898-01

Andreza Ribeiro de Jesus
CPF: 305.534.898-28

Mara Lúcia Stadle Vassão
CPF: 104.645.338-64