

**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 N°001/2004- Pró-Social N° 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO n°
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:** AGOSTO/2023**RIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	12 meses	R\$ 356.400,00

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\$)
14/08/2023	R\$ 29.700,00	30/08/2023	33.579.332	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 57.206,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 425,34
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 87.331,66
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 110.552,99

(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.

Folha N° 42
Proc N° 10388/23
/ / 20 Rub 5

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 08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

André
Maísa



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- CMOCA 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\$ 19.556,45		R\$ 19.556,45	R\$ 19.556,45	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 19.556,45		R\$ 19.556,45	R\$ 19.556,45	

(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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

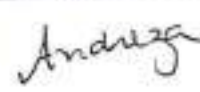

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 110.552,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.556,45
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 67.775,21
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 23.221,33
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 67.775,21

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, 31 de agosto de 2023.


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente

Folha N°	43
Proc N°	50383/22
1/20 Rub	8

**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 16/06/92.
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: AGOSTO/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha Nº	44
Proc. Nº	50382/23
/	20 Rub 6

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	12 meses	R\$ 356.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
14/08/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	30/08/2023	33.579.332	R\$ 29.700,00
TOTAL					R\$ 29.700,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	57.206,32
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	425,34
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	87.331,66
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	23.221,33
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	110.552,99

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 **08/2023**.

Andréza
Moura



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- Prô-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 28/01 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
31/07/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Jul/23	R\$ 1.949,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Jul/23	R\$ 305,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Allisson Vinicius de Oliveira	Salário - Jul/23	R\$ 2.347,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Jul/23	R\$ 3.046,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Jul/23	R\$ 1.473,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Jul/23	R\$ 3.428,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Jul/23	R\$ 3.285,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
31/07/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário - Jul/23	R\$ 1.618,00	Municipal	Transf.Banc.	01/08/23
24/08/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 484157	R\$ 2.105,45	Municipal	Pagto Online	23/08/23
TOTAL				R\$ 19.556,45			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 110.552,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 19.556,45
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 67.775,21
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ 23.221,33
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 67.775,21

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, 31 de agosto de 2023.

Candêo Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Folha Nº	45
Proc.º	10382123
1/19	Sub 8

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01

Andreza K de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 305.534.898-28

Mara Lúcia Stadie Vassão
Mara Lúcia Stadie Vassão

CPF: 104.645.338-04