



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

Folha N	27
Proc N°	1971/24
/20	Pub 0

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais
EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2024
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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 52.577,73
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 225,52
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 52.803,25
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 52.803,25

- (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 02/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréza
Márcia



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 N°	20
Proc N°	1971/2024
	1/20 Rub 0

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\$ 4.241,37		R\$ 4.241,37	R\$ 4.241,37	
Outros materiais de consumo	R\$ 1.042,94		R\$ 1.042,94	R\$ 1.042,94	
Outras despesas (7)	R\$ 76,76		R\$ 76,76	R\$ 76,76	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 5.361,07		R\$ 5.361,07	R\$ 5.361,07	

(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\$ 52.803,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.361,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 47.442,18
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 47.442,18

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, 29 de Fevereiro de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

Andrezza
Hácia



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.

Folha N° 30
Proc N° 1971/24
1/20 Pub 8

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/01/24	Holerite	Esdra Cristina David	Salário Janeiro/2024	R\$ 2.496,00	Estadual	Transf. Banc.	01/02/24
02/02/24	Nota Fiscal	Maria Eugênia Kuhn	Oficina - NF 006	R\$ 750,00	Estadual	Transf. Banc.	02/02/24
31/01/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 01/2024	R\$ 24,96	Estadual	Pagto Online	20/02/24
31/01/24	GPS	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 01/2024	R\$ 225,36	Estadual	Pagto Online	20/02/24
31/01/24	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 01/2024	R\$ 217,69	Estadual	Pagto Online	20/02/24
05/02/24	Fatura	Elektro Redes S.A	Conta de Luz - 02/2024	R\$ 76,76	Estadual	Pagto Online	20/02/24
22/02/24	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Cesta Básica - NF 01782274	R\$ 527,36	Estadual	Pagto Online	22/02/24
27/02/24	Nota Fiscal	Tenda Atacado SA	Despesas Materias - NF 52560	R\$ 1.042,94	Estadual	Transf. Banc.	27/02/24
TOTAL				R\$ 5.361,07			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 52.803,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.361,07
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 47.442,18
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 47.442,18

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, 29 de fevereiro de 2024.

Ubatuba - SP

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira
CPF: 277.823.898-01

Andreza Ribeiro de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus
CPF: 305.534.898-28

Mara Lucia Stevie Vassão
Mara Lucia Stevie Vassão
CPF: 104.645.338-64