



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 N° 35
Proc N° 3110/24
Inib. 8

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

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais
EXERCÍCIO: MARÇO/2024
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| Termo nº 087/2022 | | | |
| 1º Aditamento | 16/08/2023 | 12 meses | R\$ 165.387,46 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 16/03/2024 | R\$ 13.782,29 | 27/03/2024 | 552.748.000.040.426 | R\$ 13.782,29 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 117.052,04 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 13.782,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 563,67 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 131.398,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 163,94 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 131.561,94 |

- (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 03/2024.

André M
Márcia



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° 36
3110/24

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 SEGUINTE (R\$) |
|--|---|--|---|--|--|
| Recursos humanos (5) | R\$ 6.597,36 | | R\$ 6.597,36 | R\$ 6.597,36 | |
| Combustível | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outras Despesas | R\$ 1.450,60 | | R\$ 1.450,60 | R\$ 1.450,60 | |
| Despesas financeira | R\$ 3,70 | | R\$ 3,70 | R\$ 3,70 | |
| TOTAL | R\$ 8.051,66 | | R\$ 8.051,66 | R\$ 8.051,66 | |

(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\$ 131.561,94 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 8.051,66 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 123.350,04 |
| (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\$ 160,24 |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 123.510,28 |

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 março de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

Presidente

Anaiza
H. Aires



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 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: MARÇO/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Processo nº 3110/24
Rubrica

| PACTO | | | |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
| Termo nº 087/2022 | | | |
| 1º Aditamento | 16/08/2023 | 12 meses | R\$ 165.387,46 |

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE | FONTE | VALORES PREVISTOS | DATA DO REPASSE | Nº DO DOC. DE CREDITO | VALORES REPASSADOS |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 16/03/2024 | Municipal | R\$ 13.782,29 | 27/03/2024 | 552.748.000.040.426 | R\$ 13.782,29 |
| | | | | TOTAL | R\$ 13.782,29 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ 117.052,04 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 13.782,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ 563,67 |
| (D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C) | R\$ 131.398,00 |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ - |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO | R\$ 163,94 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 163,94 |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | R\$ - |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H) | R\$ 131.561,94 |

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 03/2024.

Assinatura: Andréz M. 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 15/05/92.

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 |
|-------------------|----------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|
| 29/02/24 | Recibo | Vânia Ramos Zanini | Salário de 02/2024 | R\$ 3.105,00 | Municipal | Transf. | 01/03/21 |
| 29/02/24 | Recibo | Patricia Elias | Salário de 02/2024 | R\$ 2.965,00 | Municipal | Transf. | 01/03/24 |
| 04/03/24 | Extrato | Banco do Brasil S.A | Tarifa Bancária Ref. 02/2024 | R\$ 3,70 | Próprio | Déb. Aut. | 04/03/24 |
| 13/03/24 | Nota Fiscal | Alexandre Eduardo Dias de Araujo | Outras Despesas - NF 33.888 | R\$ 993,55 | Municipal | Transf. | 14/03/24 |
| 13/03/24 | Nota Fiscal | Alexandre Eduardo Dias de Araujo | Outras Despesas - NF 33.892 | R\$ 457,05 | Municipal | Transf. | 14/03/24 |
| 20/03/24 | Nota Fiscal | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | Cesta Básica - NF 1998549 | R\$ 527,36 | Municipal | Pagto Online | 22/02/24 |
| TOTAL | | | | R\$ 8.051,66 | | | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | |
|--|-----------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I) | R\$ 131.561,94 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 8.051,66 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 123.350,04 |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ 160,24 |
| (N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE | R\$ - |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 123.510,28 |

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 março de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

Andreza R de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus

Mara Lucie Stadie Vassão