



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: ABRIL/2024

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

Folha N°	28
Proc N°	4458/24
1/20	Pub 8

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\$ 38.380,26
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 176,62
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 38.556,88
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 38.556,88

(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 04/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréz
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° 29
Proc N° 4457/24
70 - Arb

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\$ 6.543,98		R\$ 6.543,98	R\$ 6.543,98	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.405,95		R\$ 2.405,95	R\$ 2.405,95	
Outras despesas (7)	R\$ 182,46		R\$ 182,46	R\$ 182,46	
Combustível	R\$ 620,04		R\$ 620,04	R\$ 620,04	
TOTAL	R\$ 9.309,31		R\$ 9.309,31	R\$ 9.309,31	

(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\$ 38.556,88
(H) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 9.752,43
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 28.804,45
(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\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 28.804,45

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 2024.

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente

[Handwritten signature]
Andrez
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.

**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: ABRIL/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N°	30
Proc N°	4457/24
	1/20 Pub B

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
				TOTAL	R\$ 0,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	38.380,26
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	176,62
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	38.556,88
(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\$	38.556,88

André M. Marcia



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.

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 **04/2024**.

Folha N° 31
Proc N° 4457/24
/ / 20 Abri 0

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS							
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/03/24	Holerite	Esdra Cristina David	Salário Março/2024	R\$ 2.777,00	Estadual	Transf. Banc.	01/04/24
31/03/24	Holerite	Zanandrea Maria de Carvalho	Salário Março/2024	R\$ 1.555,00	Estadual	Transf. Banc.	01/04/24
02/04/24	Nota Fiscal	Auto Posto Capital do Surf LTDA	Despesas Combustível - NF 2889	R\$ 620,04	Estadual	Transf. Banc.	05/03/24
03/04/24	Nota Fiscal	Tenda Atacado SA	Despesas Materias - NF 54753	R\$ 1.748,16	Estadual	Transf. Banc.	03/04/24
10/04/24	Nota Fiscal	Thomaz de Araujo e Cia Ltda	Despesas Materiais - NF 58402	R\$ 657,79	Estadual	Transf. Banc.	05/04/24
29/02/24	GPS	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 02/2024	R\$ 333,78	Estadual	Transf. Banc.	12/04/24
29/02/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 02/2024	R\$ 41,80	Estadual	Transf. Banc.	12/04/24
29/02/24	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 02/2024	R\$ 334,35	Estadual	Transf. Banc.	12/04/2024
31/03/24	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 03/2024	R\$ 374,28	Estadual	Transf. Banc.	12/04/2024
03/04/24	Fatura	Elektro Redes S.A	Conta de Luz - Abril/2024	R\$ 182,46	Estadual	Transf. Banc.	16/04/24
31/03/24	GPS	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 03/2024	R\$ 390,55	Estadual	Transf. Banc.	19/04/24
31/03/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 03/2024	R\$ 46,78	Estadual	Transf. Banc.	19/04/24
31/03/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Folha de 03/2024	R\$ 17,80	Estadual	Transf. Banc.	19/04/24
23/04/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Cesta Básica - NF 2222704	R\$ 672,64	Estadual	Pagto Online	23/04/24
TOTAL				R\$ 9.752,43			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 38.556,88
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 9.752,43
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 28.804,45
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 28.804,45

Andrey

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.

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 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Folha N°	32
Proc N°	4457/24
	20 Pub 8

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01

Andreza R de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 305.534.898-28

Mara Lucia Stadie Vassão
Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: 104.645.338-64

