



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 - 11.690-750

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: MAIO/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

| | |
|----------|---------|
| Proc. N° | 18 |
| Proc. N° | 6952/24 |
| J. / 20 | Maio |
| | R\$ |

| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 16/05/2024 | R\$ 13.782,29 | 16/05/2024 | 552.748.000.040.426 | R\$ 13.782,29 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 128.233,12 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 13.782,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ - 132,30 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 5,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 141.888,11 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 156,54 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 142.044,65 |

(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 05/2024.

Andréz
Mário



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 2683 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 28/01 de 27 de abril de 2001.

Folha N° 19
Proc N° 6952/24
70 1m 8

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO / 20 1m 8 | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| 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\$ 9.955,22 | | R\$ 9.955,22 | R\$ 9.955,22 | |
| Combustível | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Outras Despesas | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| Despesas financeira | R\$ 3,70 | | R\$ 3,70 | R\$ 3,70 | |
| TOTAL | R\$ 9.955,22 | | R\$ 9.955,22 | R\$ 9.955,22 | |

(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\$ 142.044,65 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 9.955,22 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 131.932,89 |
| (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\$ 156,54 |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 132.089,43 |

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 maio de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Presidente

Andrezza
Maia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-85.511.156/0001-82- 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: 85.511.156/0001-82

ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.690-750

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Cândido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

PERÍODO: MAIO/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 20
Proc N° 6952/24
1/20 Maio 20

| 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 |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 16/05/2024 | Municipal | R\$ 13.782,29 | 16/05/2024 | 552.748.000.040.426 | R\$ 13.782,29 |
| TOTAL | | | | | R\$ 13.782,29 |

| | |
|--|-----------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ 128.233,12 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ 13.782,29 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ (132,30) |
| (D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C) | R\$ 141.883,11 |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ - |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO | R\$ 156,54 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ 156,54 |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | R\$ 5,00 |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H) | R\$ 142.044,65 |

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 05/2024.

Andréz
Maurício



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 N°001/2004- Pró-Social N° 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° 21
Proc N° 6952/24
B

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | DESPESA | VALOR | ORIGEM RECURSO | CHEQUE Nº | DATA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|----------------------------|---|------------------------------|---------------------|----------------|--------------|------------------|
| 30/04/2024 | Recibo | Marinalva Ramos de Moura | Salário de 04/2024 | R\$ 1.637,00 | Municipal | Transf. | 02/05/2024 |
| 30/04/2024 | Recibo | Patricia Elias | Salário de 04/2024 | R\$ 3.238,00 | Municipal | Transf. | 02/05/2024 |
| 30/04/2024 | Recibo | Vânia Ramos Zanini | Salário de 04/2024 | R\$ 3.391,00 | Municipal | Transf. | 02/05/2024 |
| 03/05/2024 | Extrato | Banco do Brasil S.A | Tarifa Bancária Ref. 05/2024 | R\$ 3,70 | Próprio | Déb. Aut. | 03/05/2024 |
| 07/05/2024 | Extrato | Banco do Brasil S.A | Tarifa Bancária Ref. 05/2024 | R\$ 5,00 | Próprio | Déb. Aut. | 07/05/2024 |
| 30/04/2024 | GPS | Ministério da Previdência e Ass. Social | INSS-Ref. 04/2024 | R\$ 845,18 | Municipal | Transf. | 20/05/2024 |
| 30/04/2024 | DARF | Ministério da Fazenda | Pis e Folha de 04/2024 | R\$ 93,50 | Municipal | Transf. | 20/05/2024 |
| 30/04/2024 | DARF | Ministério da Fazenda | DARF e Folha de 04/2024 | R\$ 141,84 | Municipal | Transf. | 20/05/2024 |
| 24/05/2024 | Nota Fiscal | Pluxee Benefícios Brasil S.A | Cesta Básica - NF 02440816 | R\$ 600,00 | Municipal | Pagto Online | 23/05/2024 |
| TOTAL | | | | R\$ 9.955,22 | | | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | |
|--|-----------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I) | R\$ 142.044,65 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 9.955,22 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 131.932,89 |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ 156,54 |
| (N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE | R\$ - |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 132.089,43 |

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 maio de 2024

APAE
Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

CPF: [REDACTED]

Ubatuba SP
Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: [REDACTED]

Mara-Lucia Stadie Vassão

CPF: [REDACTED]