



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

Processo nº 31
Proc. Nº SF/ 6759 2024
/ 20 Rub. 3

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: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: JUNHO/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\$ 22.235,50
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 0,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 55,84
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 22.291,34
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 0,00
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 22.291,34

(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 06/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

André

[Handwritten signature]

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 48502/02.

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\$ 6.009,04		R\$ 6.009,04	R\$ 6.009,04	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.703,85		R\$ 8.703,85	R\$ 8.703,85	
Outras despesas (7)	R\$ 178,12		R\$ 178,12	R\$ 178,12	
Combustível	R\$ 2.267,59		R\$ 2.267,59	R\$ 2.267,59	
TOTAL	R\$ 17.758,60		R\$ 17.758,60	R\$ 17.758,60	

(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 pessoas jurídicas.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefonia 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\$ 22.291,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.758,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 4.532,74
(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\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 4.532,74

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 Junho de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Presidente



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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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: JUNHO/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Valor	33	
Proc. Nº 51/	6259	2024
/20	Rub	

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\$	22.235,50
(B) REPASSES PÚBLICOS-NO EXERCICIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	55,84
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	22.291,34
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	-
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	22.291,34

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 **06/2024**.

Anaury
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 46602/02.
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
31/05/24	Holerite	Esdra Cristina David	Salário Maio2024	R\$ 2.817,00	Estadual	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Holerite	Zanandrea Maria de Carvalho	Salário Maio/2024	R\$ 1.594,00	Estadual	Transf. Banc.	03/06/24
03/06/24	Nota Fiscal	Maria Eugênia Kuhn	Oficina - NF 003	R\$ 750,00	Estadual	Transf. Banc.	03/06/24
10/06/24	Nota Fiscal	Empresa de Ônibus Pássaro Marron LTDA	Despesas Passeio - NF 3283	R\$ 3.400,00	Estadual	Transf. Banc.	07/06/24
11/06/24	Nota Fiscal	Tenda Atacado SA	Despesas Materias - NF 59007	R\$ 536,91	Estadual	Transf. Banc.	11/06/24
11/06/24	Nota Fiscal	Fazenda da Comadre Rest. Lanch. LTDA	Despesas Consumo- NF 1346	R\$ 2.254,00	Estadual	Transf. Banc.	11/06/24
12/06/24	Nota Fiscal	Fazenda da Comadre Rest. Lanch. LTDA	Despesas Consumo- NF 1346	R\$ 2.070,00	Estadual	Transf. Banc.	12/06/24
31/05/24	Nota Fiscal	Auto Poste Capital do Surf LTDA	Despesas Combustível - NF 3014	R\$ 2.267,59	Estadual	Transf. Banc.	13/06/24
05/06/24	Fatura	Elektro Redes S.A	Conta de Luz - Junho/2024	R\$ 178,12	Estadual	Transf. Banc.	18/06/24
31/05/24	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 05/2024	R\$ 389,15	Estadual	Transf. Banc.	19/06/24
20/06/24	Nota Fiscal	EMI Embalagens e Festas LTDA	Despesas Materias - NF 2239	R\$ 92,25	Estadual	Transf. Banc.	19/06/24
31/05/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 05/2024	R\$ 48,64	Estadual	Transf. Banc.	20/06/24
31/05/24	GPS	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 05/2024	R\$ 410,25	Estadual	Transf. Banc.	20/06/24
06/06/24	Nota Fiscal	Ubadesklimp Com. Distribuidora LTDA	Despesas Materias - NF 6067	R\$ 15,00	Estadual	Transf. Banc.	20/06/24
04/06/24	Nota Fiscal	Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Pap. EIRELI ME	Despesas Materias - NF 22071	R\$ 335,69	Estadual	Transf. Banc.	20/06/24
25/06/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Cesta Básica - NF 2664416	R\$ 600,00	Estadual	Pagto Online	23/04/24
TOTAL				R\$ 17.758,60			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 22.291,34
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 17.758,60
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 4.532,74
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ -
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 4.532,74

Andréz
Hávia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-66.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CRCE -Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1982 -
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 junho de 2024.

Folha nº	35
Proc. Nº SH	6359 /2024
	20 Rub


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03


Marcia Ferreira
CPF: [REDACTED]


Andreza Ribeiro de Jesus
CPF: [REDACTED]


Mará Lúcia Stadie Vassão
CPF: [REDACTED]

