



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 2583 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº001/2004- Prê-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-81-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.

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Proc. Nº SF/ 6358
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 - 11.690-750
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura
CPF: [REDACTED]

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: 06/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
6º Aditamento	06/03/2024	8 MESES	R\$ 237.600,00

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\$)
14/06/2024	R\$ 29.700,00	14/06/2024	33.593.246	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	59.974,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1,84
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	25.800,67
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	115.477,05
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	115.477,05

(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.

Manoel



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 2583 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº001/2004- Pro-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 nº 21
Proc. Nº SF/ 6258 12/24
1/20 Rub

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\$ 49.818,83		R\$ 49.818,83	R\$ 49.818,83	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 49.818,83		R\$ 49.818,83	R\$ 49.818,83	

(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.

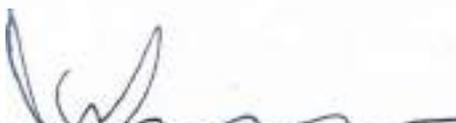
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas 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.

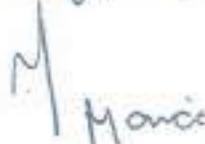
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 115.477,05
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 49.818,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F))	R\$ 65.658,22
(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\$ 65.658,22

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


Andreia

M. Mance



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 28/01 de 27 de abril de 2001.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

Folha nº 23
Proc. Nº SFI 6358 / 20

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/05/24	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário Mai/24	R\$ 2.275,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário Mai/24	R\$ 2.288,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário Mai/24	R\$ 2.474,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário Mai/24	R\$ 3.340,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário Mai/24	R\$ 3.628,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	João Maria Vieira	Salário Mai/24	R\$ 2.699,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Karen Cristina Figueiredo de Oliveira	Salário Mai/24	R\$ 1.923,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário Mai/24	R\$ 3.551,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário Mai/24	R\$ 1.988,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	Hollerite	Wellington Elias Araújo	Salário Mai/24	R\$ 2.040,00	Municipal	Transf. Banc.	03/06/24
31/05/24	DARF	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS - 05/2024	R\$ 2.356,25	Municipal	Transf. Banc.	19/06/24
31/05/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF - 05/2024	R\$ 915,26	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
31/05/24	DARF	Ministério da Fazenda	PIS - 05/2024	R\$ 294,53	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
31/05/24	DARF	Ministério da Previdência Social	INSS - 05/2024	R\$ 2.579,73	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
30/04/24	DARF	Ministério da Fazenda	PIS - 04/2024	R\$ 291,17	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
30/04/24	DARF	Ministério da Previdência Social	INSS - 04/2024	R\$ 2.578,06	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
30/04/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF - 04/2024	R\$ 335,98	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
31/03/24	DARF	Ministério da Fazenda	PIS - 03/2024	R\$ 257,81	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
30/04/24	DARF	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS - 04/2024	R\$ 2.251,75	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
31/03/24	DARF	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS - 03/2024	R\$ 1.973,02	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
31/03/24	DARF	Ministério da Previdência Social	INSS - 03/2024	R\$ 2.218,36	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24
31/03/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF - 03/2024	R\$ 332,97	Municipal	Transf. Banc.	20/06/24



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-71000.071003/2015-81-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.

Folha nº 24
Proc. Nº SF/ 6358 1/24

21/06/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Despesas c/ Cesta Básica NF 2663852	R\$ 2.805,40	Municipal	Transf. Banc.	24/06/24
31/05/24	Recibo	Leila Aparecida de Souza	Férias Jul/24	R\$ 4.422,54	Municipal	Transf. Banc.	24/06/24
TOTAL				R\$ 49.818,83			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	115.477,05
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	49.818,83
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	65.658,22
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	65.658,22

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

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira
CPF: [REDACTED]

Andreza Ribeiro de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus
CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadie Vassão
Mara Lucia Stadie Vassão
CPF: [REDACTED]

APAE
Ubatuba - SP