

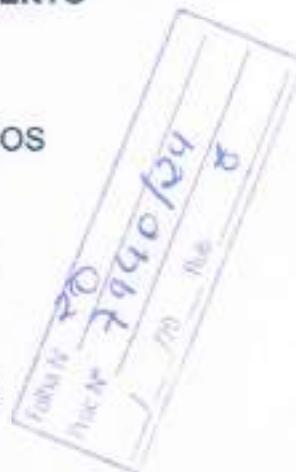


## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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-71000.071003/2015-81-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 46802/02.  
Utilidade Pública Federal Portaria 25/01 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: JULHO/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\$)
16/07/2024	R\$ 13.782,29	31/07/2024	552.748.000.040.426	R\$ 13.782,29
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 135.003,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 13.782,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 622,32
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 149.408,60
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 152,84
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 149.561,44

(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 07/2024.

*Márcia M*

*André*



## 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 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\$ 15.582,07		R\$ 15.582,07	R\$ 15.582,07	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.582,07</b>		<b>R\$ 15.582,07</b>	<b>R\$ 15.582,07</b>	

(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.

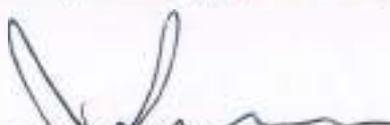
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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.

Handwritten notes and stamps on the right side of the table, including a date stamp '12/07/2024' and a signature 'M. Cruz'.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 149.561,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.582,07
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 133.830,23
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 149,14
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 133.979,37

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 julho de 2024.

  
Candia Osvaldo de Moura  
CPF: [REDACTED]  
Presidente

Handwritten signature: Maria Anderson



**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-71000.071003/2015-51-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:** JULHO/2024

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

Folha N°	22
Doc. N°	7940/24

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
16/07/2024	Municipal	R\$ 13.782,29	31/07/2024	552.748.000.040.426	R\$ 13.782,29
TOTAL					R\$ 13.782,29

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 135.003,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 13.782,29
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 622,32
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$ 149.408,60</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 152,84
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$ 152,84</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>	<b>R\$ 149.561,44</b>

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 07/2024.



# 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 23  
Proc.º nº 7940/24

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
30/06/24	Recibo	Patricia Elias	Salário de 06/2024	R\$ 3.203,00	Municipal	Transf.	01/07/24
30/06/24	Recibo	Vânia Ramos Zanini	Salário de 06/2024	R\$ 3.323,00	Municipal	Transf.	01/07/24
30/06/24	Recibo	Marinalva Ramos de Moura	Salário de 06/2024	R\$ 1.665,00	Municipal	Transf.	01/07/24
30/06/24	Recibo	Marinalva Ramos de Moura	1ª Parcela 13º Salário 2024	R\$ 899,00	Municipal	Transf.	01/07/24
30/06/24	Recibo	Patricia Elias	1ª Parcela 13º Salário 2024	R\$ 1.788,00	Municipal	Transf.	01/07/24
30/06/24	Recibo	Vânia Ramos Zanini	1ª Parcela 13º Salário 2024	R\$ 1.865,00	Municipal	Transf.	01/07/24
02/07/24	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 07/2024	R\$ 3,70	Próprio	Déb. Aut.	02/07/24
30/06/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 06/2024	R\$ 92,42	Municipal	Transf.	03/07/24
30/06/24	GFIP	Ministério da Fazenda	DARF s/ Folha de 06/2024	R\$ 272,08	Municipal	Transf.	03/07/24
30/06/24	DARF	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 06/2024	R\$ 739,43	Municipal	Transf.	03/07/24
30/06/24	DARF	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 06/2024	R\$ 831,44	Municipal	Transf.	20/05/24
30/07/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Cesta Básica - NF 02947859	R\$ 900,00	Municipal	Pagto Online	29/07/24
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.582,07</b>			

## DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	149.561,44
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	15.582,07
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	133.830,23
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	149,14
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>133.979,37</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epígrafa, 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 julho 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

CPF: [REDACTED]