



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: 10/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N°	27
Proc N°	13949/24
/	20
Flub	6

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
6º Aditamento	06/03/2024	8 MESES	R\$ 237.600,00
7º Aditamento	06/09/2024	12 MESES	R\$ 356.400,00

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\$)
25/08/2024	R\$ 14.850,00			
25/09/2024	R\$ 29.700,00			
25/10/2024	R\$ 29.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 1.236,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.236,74
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 25.211,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 26.447,74

(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 10/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



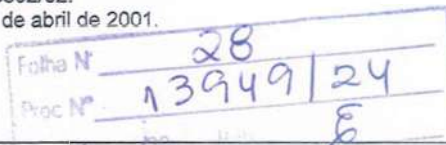
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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.



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\$ 26.508,00		R\$ 26.508,00	R\$ 26.508,00	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 26.508,00		R\$ 26.508,00	R\$ 26.508,00	

(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\$ 26.447,74
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.508,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(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\$ 246,76

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 outubro 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-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018- 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 DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
30/09/24	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário Set/24	R\$ 2.496,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário Set/24	R\$ 2.146,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário Set/24	R\$ 2.332,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário Set/24	R\$ 3.428,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário Set/24	R\$ 3.471,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	João Maria Vieira	Salário Set/24	R\$ 2.260,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário Set/24	R\$ 3.607,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Robson Nascimento Balio	Salário Set/24	R\$ 1.553,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Wellington Elias Araújo	Salário Set/24	R\$ 1.351,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
30/09/24	Hollerite	Cleiton Altair de Souza Santos	Salário Set/24	R\$ 1.384,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/24
23/10/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Despesas c/ Cesta Básica NF 3575664	R\$ 2.480,00	Municipal	Transf.Banc.	24/10/24
TOTAL				R\$ 26.508,00			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	26.754,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	26.508,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	246,76
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	246,76

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 outubro 2024

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]



[Signature]

Flavia Honda

CPF: [REDACTED]

Marlene Tereza Bretas Arneiro

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: [REDACTED]