



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: 01/2025

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha Nº 23
Proc Nº 892/25
/20 Rub 8

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			
25/10/2024	R\$ 29.700,00			
25/11/2024	R\$ 29.700,00			
25/12/2024	R\$ 29.700,00			
25/01/2025	R\$ 29.700,00			
		29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
		29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
		18/12/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.047,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.049,38
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 6.434,61
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 20.483,99

(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 01/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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\$ 20.255,45		R\$ 20.255,45	R\$ 20.255,45	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 20.255,45		R\$ 20.255,45	R\$ 20.255,45	

(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.

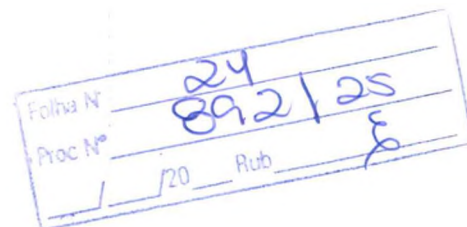
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 20.483,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 20.255,45
(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\$ 73.949,92
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 228,54

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 janeiro de 2025.


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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- 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 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

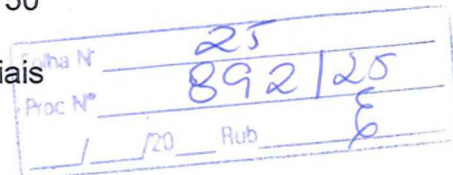
ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.690-750

RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

MÊS: 01/2025.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL



PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
5º Aditamento	14/08/2023	12 meses	R\$ 356.400,00
7º Aditamento	03/09/2024	12 meses	R\$ 356.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
24/09/2024	Municipal	R\$ 16.830,00			
24/10/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
24/11/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
24/12/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
			29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
			29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
			18/12/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
			TOTAL		R\$ 38.610,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	14.047,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,98
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	14.049,38
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	6.434,61
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	6.434,61
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	20.483,99

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 **01/2025**.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/12/25	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário Dez/24	R\$ 2.311,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário Dez/24	R\$ 2.091,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário Dez/24	R\$ 3.901,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	Robson Nascimento Balio	Salário Dez/24	R\$ 1.533,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	Cleiton Altair de Souza Santos	Salário Dez/24	R\$ 3.472,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	João Maria Vieira	Salário Dez/24	R\$ 2.126,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	Wellington Elias Araújo	Salário Dez/24	R\$ 677,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
31/12/25	Hollerite	Esdra Cristina David	Salário Dez/24	R\$ 2.343,00	Municipal	Transf.Banc.	06/01/25
02/01/24	Recibo	Esdra Cristina David	Férias Jan/25	R\$ 1.801,45	Municipal	Transf.Banc.	14/01/25
TOTAL				R\$ 20.255,45			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	20.483,99
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	20.255,45
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	11.610,49
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	228,54

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 janeiro 2025

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Folha Nº 26
Proc Nº 892/25
/20 Rub 6

Angela Tadioto dos Santos

CPF: [REDACTED]

Marlene Tereza Bretas Arneiro

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadler Vassão

CPF: [REDACTED]