



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.

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\$ 32.872,47		R\$ 32.872,47	R\$ 32.872,47	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 32.872,47		R\$ 32.872,47	R\$ 32.872,47	

(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.

Folha nº 43
Proc. Nº SF/ 6779 /2023

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 117.101,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 32.872,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 61.007,42
(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\$ 23.221,33
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 84.228,75

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 maio de 2023.

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente

André
Moura



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 - 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

MÊS: MAIO/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL



PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	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
14/04/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	16/05/2023	284.313.481	R\$ 29.700,00
14/05/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	25/05/2023	285.600.740	R\$ 29.700,00
TOTAL					R\$ 59.400,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	34.480,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	(0,19)
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	93.879,89
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	23.221,33
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	117.101,22

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 **05/2023**.

Maíra M. Andrade

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba**

CNPJ-85.511.166/0001-82- 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 15/08/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

Folha nº 45
Nº SF/ 6799 /2023**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
30/04/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Abr/23	RS 2.029,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Abr/23	RS 2.173,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Allisson Vinicius de Oliveira	Salário - Abr/23	RS 2.201,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Abr/23	RS 3.091,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Abr/23	RS 1.481,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Abr/23	RS 3.077,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Abr/23	RS 3.188,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	Hollerite	Luciana Pereira	Salário - Abr/23	RS 561,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário Abr/23	RS 338,37	Municipal	Transf.Banc.	02/05/2023
30/04/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Abr/23	RS 1.589,50	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
31/03/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. mês Mar/23	RS 1.519,64	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
30/04/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. mês Abr/23	RS 1.730,40	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
31/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Mar/23	RS 160,71	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
31/03/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Mar/23	RS 1.407,20	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
30/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Abr/23	RS 181,40	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
28/02/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Fev/23	RS 1.413,85	Municipal	Transf.Banc.	18/05/2023
22/05/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 097079	RS 2.715,39	Municipal	Pagto Online	23/05/2023
31/05/23	Recibo	Diane Kusahara da Silva	Férias 2023	RS 3.790,42	Municipal	Transf.Banc.	24/05/2023
30/04/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Férias 2023	RS 224,59	Municipal	Transf.Banc.	24/05/2023
				RS 32.872,47			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS


(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	RS 117.101,22
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	RS 32.872,47
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	RS 61.007,42
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	RS 23.221,33
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	RS -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	RS 84.228,75

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 Maio de 2023


Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03


Marcia Ferreira
Andreza Ribeiro de Jesus
Mara Lucia Stabile Vassão