



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: 07/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	12 meses	R\$ 356.400,00

Folha nº 46
Proc. nº 9065/23

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTES	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
14/07/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	21/07/2023	293.968.868	R\$ 29.700,00
				TOTAL	R\$ 29.700,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	65.800,53
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	551,71
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	95.852,27
(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\$	119.073,60

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 07/2023.

Andrezza
Candido Osvaldo de 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPROVAÇÃO
30/06/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Jun/23	R\$ 2.169,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 1.187,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Jun/23	R\$ 2.297,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 1.162,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Jun/23	R\$ 2.175,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Jun/23	R\$ 953,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Jun/23	R\$ 1.474,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Jun/23	R\$ 3.236,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Jun/23	R\$ 3.870,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário - Jun/23	R\$ 1.362,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 1.196,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 1.793,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Fernando Alves Lopes	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 799,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 1.790,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 1.905,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
30/06/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	1ª Parcela 13º Salário/23	R\$ 496,00	Municipal	Transf.Banc.	03/07/23
31/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Mai/23	R\$ 207,79	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
31/05/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Mai/23	R\$ 1.824,16	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
30/06/23	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. mês Jun/2023	R\$ 2.259,56	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
31/05/23	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. mês Mai/2023	R\$ 2.023,14	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
31/05/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Férias Mai/2023	R\$ 449,06	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
30/06/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Jun/23	R\$ 1.928,56	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
30/06/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Jun/23	R\$ 226,34	Municipal	Transf.Banc.	24/07/23
26/07/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF	R\$ 1.863,34	Municipal	Pagto Online	26/07/23
TOTAL				R\$ 38.645,95			

Andréza
Mário



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

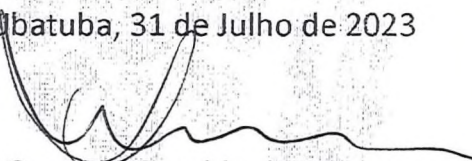
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública 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.

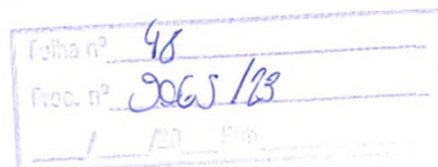
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	119.073,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	38.645,95
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	57.206,32
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	23.221,33
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	80.427,65


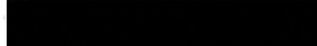
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 31 de Julho de 2023


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03




Marcia Ferreira



Andreza Ribeiro de Jesus



Mara Lucia Stadte Vassão
