



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: 017.942.548-03
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento as pessoas com necessidades especiais
EXERCÍCIO: 11/2023
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL


Folha nº 92
Proc. nº 19448/23
/20 Rub

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	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\$)
14/11/2023	R\$ 29.700,00	30/11/2023	34.295.650	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	84.765,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	(61,17)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	2.956,82
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	117.361,19
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	117.361,19

- (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 11/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andrez 

Márcio



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\$ 52.236,49		R\$ 52.236,49	R\$ 52.236,49	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 52.236,49		R\$ 52.236,49	R\$ 52.236,49	

(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\$ 117.361,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 52.236,49
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO $(E - (J - F))$	R\$ 65.124,70
(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\$ 65.124,70

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, 30 de novembro de 2023.

Ubatuba - SP

Folha nº 93
Proc. nº 19948/23
1/20 Rub

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

Andrezza M

Marcia



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.

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

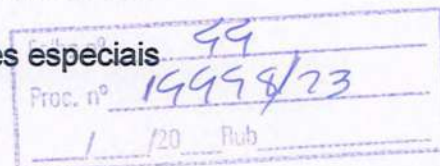
ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.690-750

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

MÊS: 11/2023

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
14/11/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	30/11/2023	34.295.650	R\$ 29.700,00
				TOTAL	R\$ 29.700,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	84.765,54
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	(61,17)
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	114.404,37
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	-
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	2.956,82
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	117.361,19

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 **11/2023**.

Andruze

Márcia



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.

Folha nº 95
Proc. nº 19998/23

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/10/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Out/23	R\$ 2.194,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
06/10/23	Recibo	Roberta Cezario de Carvalho	Férias - Nov/23	R\$ 1.453,71	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Out/23	R\$ 2.149,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Out/23	R\$ 2.273,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Out/23	R\$ 3.187,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Out/23	R\$ 3.335,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	João Maria Vieira	Salário - Out/23	R\$ 2.210,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Out/23	R\$ 3.500,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Out/23	R\$ 2.029,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário - Out/23	R\$ 1.508,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	Hollerite	Zanadrea Maria de Carvalho	Salário - Out/23	R\$ 1.657,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
06/10/23	Recibo	Janaina dos Santos Oliveira	Férias - Nov/23	R\$ 4.413,15	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
26/10/23	TRCT	Fernando Alves Lopes	Rescisão de Nov/23	R\$ 5.703,76	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/10/23	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS rescisão mês Nov/23	R\$ 1.815,87	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
31/08/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês 08/2023	R\$ 1.825,81	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/08/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês 08/2023	R\$ 1.683,04	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/07/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês 07/2023	R\$ 1.784,68	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 07/2023	R\$ 309,19	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/07/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês 07/2023	R\$ 1.969,62	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/07/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário 07/2023	R\$ 315,64	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
30/09/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês 09/2023	R\$ 1.720,40	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
30/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 09/2023	R\$ 196,29	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário 08/2023	R\$ 333,67	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23

Andressa A. Moura



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.

30/09/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês 09/2023	R\$ 1.877,54	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
30/09/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário 09/2023	R\$ 264,74	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
31/08/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 08/2023	R\$ 192,21	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
23/11/23	Hollerite	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 1137162	R\$ 2.335,17	Municipal	Transf. Banc.	23/11/23
TOTAL				R\$ 52.236,49			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	117.361,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	52.236,49
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	65.124,70
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	65.124,70

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, 30 de novembro de 2023.



Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira

Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01

Andreza R. de Jesus

Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 305.534.898-28

Mara Lucia Stade Vassão

CPF: 104.645.338-64

APAE
Ubatuba - SP