



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 2583 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

Folha N° 47
Proc N° 15780/23
1/20 Rub

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 às pessoas com necessidades
especiais

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/06/2022	12 meses	R\$ 356.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/12/2023	R\$ 29.700,00	14/12/2023	33.354.499	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 65.124,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 222,62
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 95.047,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 95.047,32

(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 12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréz
Maíra



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.

Fonte N° 53
Proc N° 15242/23
170 - 18/11

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\$ 70.827,03		R\$ 70.827,03	R\$ 70.827,03	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 70.827,03		R\$ 70.827,03	R\$ 70.827,03	

(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. Assin 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\$ 95.047,32
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 70.827,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 24.220,29
(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\$ 24.220,29

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 - SP

Ubatuba, 31 de dezembro de 2023.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

Andrezza

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.

Folia N° 14
Proc N° 027802/23
11/10/2023

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:** 12/2023**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	PACTO VIGENCIA	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
14/12/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	13/12/2023	33.354.499	R\$ 29.700,00
				TOTAL	R\$ 29.700,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	65.124,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	222,62
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	95.047,32
(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\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	95.047,32

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 **12/2023**.

Andressa

Márcia



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 46602/02.

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
30/11/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Nov/23	R\$ 1.068,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 992,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Nov/23	R\$ 2.605,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 1.024,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Nov/23	R\$ 2.448,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Nov/23	R\$ 3.459,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Nov/23	R\$ 1.455,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	João Maria Vieira	Salário - Nov/23	R\$ 2.845,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Nov/23	R\$ 3.876,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Nov/23	R\$ 2.012,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário - Nov/23	R\$ 1.930,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Zanandrea Maria de Carvalho	Salário - Nov/23	R\$ 1.713,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 1.044,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 1.378,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 1.468,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	João Maria Vieira	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 1.095,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 1.473,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 921,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 449,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
30/11/23	Hollerite	Zanandrea Maria de Carvalho	2ª Parcela 13º Salário 2023	R\$ 603,00	Municipal	Transf. Banc.	01/12/23
10/11/23	Recibo	Roberta Cezario de Carvalho	Férias Dez/23	R\$ 1.460,23	Municipal	Transf. Banc.	04/12/23
11/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário 10/2023	R\$ 307,57	Municipal	Transf. Banc.	26/12/23



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.

30/11/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês 11/2023	R\$ 2.489,67	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
31/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 10/2023	R\$ 262,11	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
30/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário 11/2023	R\$ 439,76	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
31/10/23	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês 10/2023	R\$ 2.411,12	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
31/10/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês 10/2023	R\$ 1.815,86	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
30/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 11/2023	R\$ 287,91	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
30/11/23	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês 11/2023	R\$ 2.849,84	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
20/12/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Dez/23	R\$ 1.171,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Dez/23	R\$ 2.002,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Dez/23	R\$ 2.173,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Dez/23	R\$ 3.138,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Dez/23	R\$ 3.270,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	João Maria Vieira	Salário - Dez/23	R\$ 2.051,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Dez/23	R\$ 3.248,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Dez/23	R\$ 1.996,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário - Dez/23	R\$ 1.517,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Hollerite	Zanandrea Maria de Carvalho	Salário - Dez/23	R\$ 1.568,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
19/12/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas e/ Cesta Básica NF 1378041	R\$ 2.510,96	Municipal	Pagto Online	22/12/23
Ubatuba - SP				TOTAL	R\$ 70.827,03		

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	95.047,32
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	70.827,03
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	24.220,29
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	24.220,29



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.

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 dezembro de 2023


Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03


Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01


Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 017.942.548-03


Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: 104.645.338-64

Folha N	97
Proc N°	15780/23
J	770
Rel	

