



## 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

Folha nº 50  
Proc. nº 15782/23  
1/10/23

**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 087/2022	15/08/2022	12 MESES	R\$ 134.051,36
1º Aditamento	16/08/2023	12 MESES	R\$ 165.387,46

#### 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\$)
13/12/2023	R\$ 18.450,07	27/11/2023	552.748.000.040.426	R\$ 13.782,29
13/12/2023	R\$ 18.450,07	27/11/2023	552.748.000.040.426	R\$ 4.667,78
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 99.955,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 18.450,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 597,83
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 119.003,86
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 174,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (F)				R\$ 119.178,60

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser informado em 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 12/2023.

Andréza  
M. Aires





## 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.

Folha nº

51

Doc. nº

15782/23

### 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\$ 19.097,04		R\$ 19.097,04	R\$ 19.097,04	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeira	R\$ 3,40		R\$ 3,40	R\$ 3,40	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 19.100,44</b>		<b>R\$ 19.100,44</b>	<b>R\$ 19.100,44</b>	

(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, telefonia 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 ser 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\$ 119.178,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 19.100,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 99.906,82
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 100.078,16

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 dezembro de 2023.

Candido Osvaldo de Moura

CPF 017.942.548-03

Presidente

André

Maria





## 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 28/01 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 da Educação

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

PERÍODO: 12/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Forma nº 52  
Proc. nº 15782/23

FACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR
Termo nº 087/2022	15/08/2022	12 MESES	R\$ 134.051,36
1º Aditamento	16/08/2023	12 MESES	R\$ 165.387,46

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
13/12/2023	Municipal	R\$ 18.450,07	27/11/2023	552.748.000.040.426	R\$ 13.782,29
13/12/2023	Municipal	R\$ 18.450,07	27/11/2023	552.748.000.040.426	R\$ 4.667,78
TOTAL					R\$ 18.450,07

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 99.955,96
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 18.450,07
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 597,83
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 119.003,86
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 174,74
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 174,74
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 119.178,60

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 12/2023.

Andréz  
Márcia





## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.158/0001-82- 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.

Folha nº 53  
 Proc. nº 15782/23  
 20 Rub

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
30/11/23	Holerite	Patricia Elias	Salário de Nov/23	R\$ 2.978,00	Municipal	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de Nov/23	R\$ 3.145,00	Municipal	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Patricia Elias	13º Salário de 2023	R\$ 2.167,00	Municipal	Transf.	01/12/23
30/11/23	Holerite	Vânia Ramos Zanini	13º Salário de 2023	R\$ 1.329,00	Municipal	Transf.	01/12/23
04/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 12/2023	R\$ 3,40	Próprio	Déb. Aut.	04/12/23
30/11/23	DARF	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 11/2023	R\$ 638,48	Municipal	Transf.	20/12/23
31/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Folha de 10/2023	R\$ 160,44	Municipal	Transf.	20/12/23
31/10/23	DARF	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 10/2023	R\$ 649,76	Municipal	Transf.	20/12/23
31/10/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 10/2023	R\$ 63,81	Municipal	Transf.	20/12/23
31/10/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 10/2023	R\$ 562,43	Municipal	Transf.	20/12/23
30/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 11/2023	R\$ 62,98	Municipal	Transf.	20/12/23
30/11/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Folha de 11/2023	R\$ 187,87	Municipal	Transf.	20/12/23
30/11/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 11/2023	R\$ 554,91	Municipal	Transf.	20/12/23
21/12/23	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de Dez/23	R\$ 3.093,00	Municipal	Transf.	21/12/23
21/12/23	Holerite	Patricia Elias	Salário de Dez/23	R\$ 2.977,00	Municipal	Transf.	21/12/23
21/12/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serviço Com. S.A.	Cesta Básica - NF 1378933	R\$ 527,36	Municipal	Pagto Online	22/12/23
<b>TOTAL</b>				R\$			
				<b>19.100,44</b>			

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	119.178,60
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	19.100,44
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	99.906,82
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	171,34
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>100.078,16</b>

Andrey

Márcia

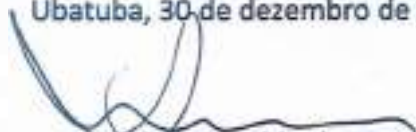




**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba**  
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -  
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº  
118/2015, 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 48502/02.  
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, 30 de dezembro de 2023.

  
Cândido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Folha nº 59  
Proc. nº 15782/23  
1 / 20 / 2023

  
Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01

  
Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 035.535.223-28

  
Mara Lucia Stadler Vassão

CPF: 104.645.338-64



**APAE**  
Ubatuba - SP