



## 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:

Forma N 24  
3/08/24  
RUB 8

### 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 às pessoas com necessidades especiais

**EXERCÍCIO:** 03/2024

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

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\$)
14/01/2024	R\$ 29.700,00			
14/02/2024	R\$ 29.700,00			
14/03/2024	R\$ 29.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,94
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 6.587,06
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 6.589,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 24.101,59
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 30.690,59

(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 03/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Anaíza  
Maia





## 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.

25

Proc Nº 3108/24

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\$ 27.772,83		R\$ 27.772,83	R\$ 27.772,83	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 27.772,83</b>		<b>R\$ 27.772,83</b>	<b>R\$ 27.772,83</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, 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\$ 30.690,59
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.772,83
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(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\$ 31.901,59
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 2.917,76

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 março de 2024.

Caetano Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

Andréza

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 46502/02.

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

26

Proc Nº

3108/24

### 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: 02/2024.

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
14/01/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
14/02/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
14/03/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,94
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	1,94
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	23.828,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	273,59
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	24.101,59
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	6.587,06
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	30.690,59

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 **03/2024**.

Anaíza

Marcia



## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
29/02/24	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário Fev/24	R\$ 2.165,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário Fev/24	R\$ 2.130,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário Fev/24	R\$ 2.177,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário Fev/24	R\$ 3.380,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário Fev/24	R\$ 3.420,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	João Maria Vieira	Salário Fev/24	R\$ 1.988,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário Fev/24	R\$ 3.284,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Karen Cristina Figueiredo de Oliveira	Salário Fev/24	R\$ 493,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário Fev/24	R\$ 2.019,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário Fev/24	R\$ 1.491,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
29/02/24	Hollerite	Claudionor Almeida da Silva	Salário Fev/24	R\$ 1.281,00	Municipal	Transf. Banc.	01/03/24
19/03/24	TRCT	Claudionor Almeida da Silva	Rescisão de Fev/24	R\$ 1.416,30	Municipal	Transf. Banc.	19/03/24
20/03/24	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 1998835	R\$ 2.528,53	Municipal	Transf. Banc.	21/03/24

**TOTAL** R\$ 27.772,83

Folha N° \_\_\_\_\_  
 Doc N° \_\_\_\_\_  
 1/00/00

27  
 3108/24

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	30.690,59
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	27.772,83
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	-
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	2.917,76
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>2.917,76</b>

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos





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.

recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado,  
proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 31 de março de 2024

  
Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Folia N°	28
Proc N°	3108/24
1 / 70	Reb



Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01



Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 305.534.898-28

  
Mara Lucia Stadie  
Vassão

CPF: 104.645.338-64

