



## 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

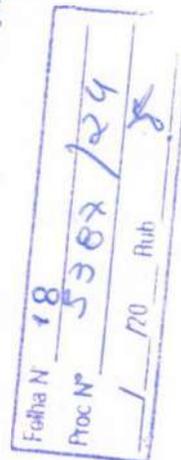
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Candido Osvaldo de Moura

**CPF:** [REDACTED]

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento às pessoas com necessidades  
especiais

**EXERCÍCIO:** 05/2024

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL



DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
6º Aditamento	06/03/2024	8 MESES	R\$ 237.600,00

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\$)
14/05/2024	R\$ 29.700,00	16/05/2024	552.748.000.170.006	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 62.409,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ (0,47)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 10.588,18
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 118.802,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 102.697,43

(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 05/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Andréza 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

Folha N° 19  
Proc N° 5387/24  
1/20 Pub 8

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\$ 42.722,89		R\$ 42.722,89	R\$ 42.722,89	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 42.722,89</b>		<b>R\$ 42.722,89</b>	<b>R\$ 42.722,89</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\$ 102.697,43
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 42.722,89
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 59.974,54
(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\$ 59.974,54

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 maio de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Presidente

M  
Andrezza  
Marcio



## 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: 05/2024.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N°	20
Proc N°	5387/24
	1/20 Pub e

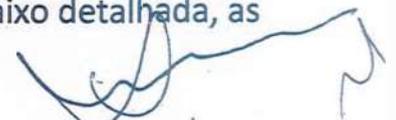
PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
5º Aditamento	14/08/2023	12 meses	R\$ 356.400,00
6º Aditamento	06/03/2024	8 MESES	R\$ 237.600,00

#### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
14/05/2024	Municipal	R\$ 29.700,00	16/05/2024	552.748.000.170.006	R\$ 29.700,00
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 29.700,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	62.409,72
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	(0,47)
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>92.109,25</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	-
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>-</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	10.588,18
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>102.697,43</b>

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 **05/2024**.

  
Andreza  
Maurício



## 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 N° 21  
Proc N° 5387/24  
1/20 Pub 18

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
30/04/24	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário Abr/24	R\$ 2.233,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário Abr/24	R\$ 2.321,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário Abr/24	R\$ 2.422,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário Abr/24	R\$ 3.657,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário Abr/24	R\$ 3.725,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	João Maria Vieira	Salário Abr/24	R\$ 2.392,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Karen Cristina Figueiredo de Oliveira	Salário Abr/24	R\$ 1.647,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário Abr/24	R\$ 3.827,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário Abr/24	R\$ 2.223,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
30/04/24	Hollerite	Wellington Elias Araújo	Salário Abr/24	R\$ 611,00	Municipal	Transf.Banc.	02/05/24
03/05/24	Recibo	Diane Kusahara da Silva	Férias Jun/24	R\$ 4.274,06	Municipal	Transf.Banc.	16/05/24
29/02/24	DARF	Ministério da Previdência Social	INSS - 02/2024	R\$ 2.263,40	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
31/01/24	DARF	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS - 01/2024	R\$ 2.232,32	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
29/02/24	DARF	Fundo de Garantia Tempo Serviço	FGTS - 02/2024	R\$ 2.113,77	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
29/02/24	DARF	Ministério da Fazenda	PIS - 02/2024	R\$ 264,24	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
31/01/24	DARF	Ministério da Previdência Social	INSS - 01/2024	R\$ 2.472,23	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
31/01/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF - 01/2024	R\$ 428,24	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
29/02/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF - 02/2024	R\$ 332,97	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
31/01/24	DARF	Ministério da Fazenda	PIS - 01/2024	R\$ 277,66	Municipal	Transf.Banc.	20/05/24
22/05/24	Nota Fiscal	Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Despesas c/ Cesta Básica NF 2440426	R\$ 3.006,00	Municipal	Transf.Banc.	23/05/24
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 42.722,89</b>			

Andreza  
Mariano



## 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.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	102.697,43
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	42.722,89
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	59.974,54
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	-
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>59.974,54</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 recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 31 de maio de 2024

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Marcia Ferreira  
Marcia Ferreira

CPF: [REDACTED]

Andreza R de Jesus  
Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stacie Vassão

CPF: [REDACTED]

Folha N°	22
Proc N°	5387/24
1/20	Pub 8

**APAE**  
Ubatuba - SP