



## 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: JUNHO/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Processo nº 6360/2024  
18

| DOCUMENTO         | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| Termo nº 087/2022 |            |          |                |
| 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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 16/06/2024  | R\$ 13.782,29           | 14/06/2024      | 552.748.000.040.428            | R\$ 13.782,29            |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                | R\$ 131.932,89           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | R\$ 13.782,29            |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | R\$ 537,79               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)                |                         |                 |                                | R\$ 146.252,97           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                    |                         |                 |                                | R\$ 156,54               |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)        |                         |                 |                                | R\$ 146.409,51           |

(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, alugueis, 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 06/2024.

*Andressa*  
*Marcia*



## 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-71000.071003/2015-81-Portaria DO nº

118/2015, item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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\$ 11.248,98                                 |  | R\$ 11.248,98   | R\$ 11.248,98  |  |
| Combustível  | R\$ 0,00                                      |  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |  |
| Outras Despesas                                    | R\$ 0,00                                      |  | R\$ 0,00  | R\$ 0,00   |  |
| Despesas financeira                                | R\$ 3,70                                      |  | R\$ 3,70  | R\$ 3,70   |  |
| <b>TOTAL</b>                                       | <b>R\$ 11.252,68</b>                          |  | <b>R\$ 11.252,68</b>  | <b>R\$ 11.252,68</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 pessoas jurídicas.

(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 cortes de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

Folha nº 19  
Proc. Nº 571 6260 24

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                    |                |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                     | R\$ 146.409,51 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                             | R\$ 11.252,68  |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]                    | R\$ 135.003,99 |
| (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\$ 152,84     |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 135.156,83 |

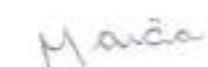
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 30 de junho de 2024.

  
Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Presidente

  
André  
  
Marcia



## 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 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: JUNHO/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº 20  
Proc. Nº SP/ 6760 / 24

| PACTO             |            |          |                |
|-------------------|------------|----------|----------------|
| DOCUMENTO         | DATA       | VIGÊNCIA | VALOR          |
| Termo nº 087/2022 |            |          |                |
| 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 |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|--------------------|
| 16/06/2024                   | Municipal | R\$13.782,29      | 14/06/2024      | 552.748.000.040.426   | R\$ 13.782,29      |
| TOTAL                        |           |                   |                 |                       | R\$ 13.782,29      |

|  |            |                   |
|--|------------|-------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO                                  | R\$        | 131.932,89        |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                                     | R\$        | 13.782,29         |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS                      | R\$        | 537,79            |
| <b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b> | <b>R\$</b> | <b>146.252,97</b> |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA                             | R\$        | -                 |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO                                  | R\$        | 156,54            |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   | <b>R\$</b> | <b>156,54</b>     |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE                  | R\$        | -                 |
| <b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>          | <b>R\$</b> | <b>146.409,51</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 06/2024.

Handwritten signature: Maria



## 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 DESPESAS DO MÊS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR                              | DESPESA                      | VALOR              | ORIGEM RECURSO | CHEQUE Nº    | DATA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|----------------------------|---|------------------------------|--------------------|----------------|--------------|------------------|
| 31/05/24          | Recibo                     | Marinalva Ramos de Moura                | Salário de 05/2024           | RS 1.878,00        | Municipal      | Transf.      | 03/06/24         |
| 31/05/24          | Recibo                     | Patricia Elias                          | Salário de 05/2024           | RS 3.432,00        | Municipal      | Transf.      | 03/06/24         |
| 31/05/24          | Recibo                     | Vânia Ramos Zanini                      | Salário de 05/2024           | RS 3.305,00        | Municipal      | Transf.      | 03/06/24         |
| 04/06/24          | Extrato                    | Banco do Brasil S.A                     | Tarifa Bancária Ref. 06/2024 | RS 3,70            | Próprio        | Déb. Aut.    | 04/06/24         |
| 31/05/24          | GFIP                       | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref. mês 05/2024        | RS 792,85          | Municipal      | Transf.      | 19/06/24         |
| 31/05/24          | DARF                       | Ministério da Fazenda                   | DARF s/ Folha de 05/2024     | RS 238,82          | Municipal      | Transf.      | 20/06/24         |
| 05/24             | DARF                       | Ministério da Fazenda                   | Pis s/ Folha de 05/2024      | RS 99,11           | Municipal      | Transf.      | 20/06/24         |
| 31/05/24          | DARF                       | Ministério da Previdência e Ass. Social | INSS Ref. 04/2024            | RS 903,20          | Municipal      | Transf.      | 20/05/24         |
| 25/06/24          | Nota Fiscal                | Pluxee Benefícios Brasil S.A.           | Cesta Básica - NF 2664419    | RS 600,00          | Municipal      | Pagto Online | 24/06/24         |
| <b>TOTAL</b>      |                            |   |                              | <b>RS11.252,68</b> |                |              |                  |

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

|  |           |                   |
|--|-----------|-------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)                  | RS        | 146.409,51        |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO                          | RS        | 11.252,68         |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO                         | RS        | 135.003,99        |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO                         | RS        | 152,84            |
| (N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE                           | RS        | -                 |
| <b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b> | <b>RS</b> | <b>135.156,83</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, 30 de junho de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 037.942.548-03

Andreza R de Jesus

Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: [REDACTED]

Marcia Ferreira

Marcia Ferreira

CPF: [REDACTED]

Folha nº 21  
Proc. Nº SF/ 6260  
[REDACTED]

Mara Lucia Stadle Vassão

CPF: [REDACTED]