



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-25.511.158/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMOCA 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 2004.

Form N° 25
Data 25/07/24
Assinatura

| 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\$ 49.474,38 | | R\$ 49.474,38 | R\$ 49.474,38 | |
| Financeiro | R\$ 0,00 | | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | |
| TOTAL | R\$ 49.474,38 | | R\$ 49.474,38 | R\$ 49.474,38 | |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios. Devendo ser especificadas em 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 as comprinhas de assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DAS DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos ou de 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. Assinatura deverá ser indicada 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\$ 95.360,35 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 49.474,38 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J - F)) | R\$ 45.885,97 |
| (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\$ 45.885,97 |

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 julho de 2024.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Presidente

**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- CMOCA 001/1992 -
COMAS Nº021/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071.003/2015-61-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: 07/2024.

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Valor R\$ 26
Proc. Nº 3938/24
1/10/24

| DOCUMENTO | DATA | PACTO VIGÊNCIA | VALOR |
|-------------------|------------|-------------------|----------------|
| Termo nº 142/2019 | | | |
| 5º Aditamento | 14/08/2023 | 12 meses | R\$ 358.400,00 |
| 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 |
|------------------------------|-----------|-------------------|-----------------|-----------------------|----------------------|
| 14/07/2024 | Municipal | R\$ 29.700,00 | 17/07/2024 | 552.748.000.042.422 | R\$ 29.700,00 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | TOTAL | R\$ 29.700,00 |

| | | |
|--|------------|------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ | 65.658,22 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | R\$ | 29.700,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS | R\$ | 2,13 |
| (D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C) | R\$ | 95.360,35 |
| (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\$ | 95.360,35 |

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 07/2024.

Marcia
Andress



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-55.511.159/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL- ISENTO
CRCE -Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1952 -
COMAS Nº001/2004- PIS-Social Nº 4.703492-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 116/2016, Item 31
de 30/11/2015-VALIDADE 02/12/2015 01/12/2018- Unidade Pública Municipal Lei 1162 de 15/05/82

Unidade Pública Especial Decreto 46503/02

Unidade Pública Federal Portaria 28/01 de 27 de abril de 2001.

APAE
Ubatuba - SP

Folha N. 27

de 30 de 2018/24

1 de 10 No 7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | DESPESA | VALOR | ORIGEM RECURSO | CHEQUE Nº | DATA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|----------------------------|---|---------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------|
| 30/06/24 | Hollerite | Roberta Cezario de Carvalho | Salário Jun/24 | R\$ 1.963,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Roberta Cezario de Carvalho | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 1.248,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Elenice Pereira da Silva | Salário Jun/24 | R\$ 2.258,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Elenice Pereira da Silva | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 1.206,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira | Salário Jun/24 | R\$ 2.384,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Diane Kusabara da Silva | Salário Jun/24 | R\$ 261,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Janaína dos Santos Oliveira | Salário Jun/24 | R\$ 3.864,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | João Maria Veiros | Salário Jun/24 | R\$ 2.330,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Karen Cristina Figueiredo de Oliveira | Salário Jun/24 | R\$ 1.584,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Leila Aparecida de Souza | Salário Jun/24 | R\$ 3.918,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Maria Jose Cassiano da Rocha | Salário Jun/24 | R\$ 2.155,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Robson Nascimento Bahia | Salário Jun/24 | R\$ 513,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Wellington Elias Araújo | Salário Jun/24 | R\$ 2.039,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 1.276,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Diane Kusabara da Silva | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 1.954,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Janaína dos Santos Oliveira | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 2.063,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | João Maria Vieira | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 1.245,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Karen Cristina Figueiredo de Oliveira | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 764,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Maria Jose Cassiano da Rocha | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 1.152,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Robson Nascimento Bahia | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 416,00 | Municipal | Transf.Banc. | 01/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Wellington Elias Araújo | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 741,00 | Municipal | Transf.Banc. | 02/07/24 |
| 30/06/24 | Hollerite | Leila Aparecida de Souza | 1ª parcela 13º salário/24 | R\$ 2.078,00 | Municipal | Transf.Banc. | 02/07/24 |

U. Busina

Assinatura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-85.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL- ISENTA

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1982 -
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.07/1003/2015-61-Portaria OO nº 118/2015, Item 31
de 30/11/2015-VALIDADE03/12/2015/01/12/2015- 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.

| | | | | | | | |
|----------|-------------|----------------------------------|---|---------------------|-----------|--------------|------------------|
| 30/06/24 | DARF | Ministério da Fazenda | PIS - 06/2024 | R\$ 306,56 | Municipal | Transf.Banc. | 03/07/24 |
| 30/06/24 | DARF | Ministério da Previdência Social | INSS - 06/2024 | R\$ 2.763,34 | Municipal | Transf.Banc. | 03/07/24 |
| 30/06/24 | DARF | Ministério da Fazenda | IRRF - 06/2024 | R\$ 907,81 | Municipal | Transf.Banc. | 03/07/24 |
| 30/06/24 | DARF | Fundo de Garantia Tempo Serviço | FGTS - 06/2024 | R\$ 2.452,42 | Municipal | Transf.Banc. | 03/07/24 |
| 14/06/24 | Recibo | Elenice Pereira da Silva | Férias Jul/24 | R\$ 2.904,25 | Municipal | Transf.Banc. | 04/07/24 |
| 25/07/24 | Nota Fiscal | Pluxee Benefícios Brasil S.A. | Despesas c/ Cesta Básica NF 2938987 | R\$ 2.826,00 | Municipal | Transf.Banc. | 29/07/24 |
| | | | | R\$ TOTAL | | | 49.474,38 |

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | | |
|--|------------|------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I) | R\$ | 95.360,35 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ | 49.474,38 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ | 45.885,97 |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ | - |
| (N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE | R\$ | - |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ | 45.885,97 |

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 julho de 2024

Valor R\$ 26
Por Nº 7938/24
1 00 00 0

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

CPF: [REDACTED]

Andressa Katiagem
Andressa Ribeiro de Jesus

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stabile Vassão

CPF: [REDACTED]