



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 SEQUENTES (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.

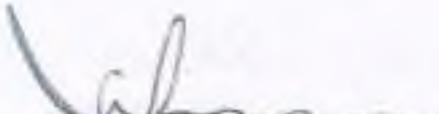
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e as comprinhas de assumidos que não são classificadas contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna 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 SEQUENTES, 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


Marcia




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 2988/24
 1 de 10 No 7

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICACÃO 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

Rua Manoel da Cruz Barbosa, nº. 226 - Bairro Sumaré - Ubatuba/SP CEP 11.090-750 CNPJ 66.511.159/0001-82
 Fone/Fax- Di: Administrativa - Secretária (12) 3833-1809 E-mail: apae@apae-ubaturba.org.br

[Assinatura]
 J. Carlos



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 À 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

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Valor R\$ 26
Por Nº 7938/24
1 00 00 0

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

CPF: [REDACTED]

Andrezza Ribeiro de Jesus

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stabile Vassão

CPF: [REDACTED]