



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- Pro-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: 11/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Proc N° 15320 124
170 11-11

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 087/2022			
3º Aditamento	16/08/2023	12 meses	R\$ 165.387,46
4º Aditamento	19/08/2024	06 meses	R\$ 156.717,70

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\$)
20/11/2024	R\$ 26.119,62	14/11/2024	552.748.000.040.426	R\$ 26.119,62
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 177.152,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 26.119,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ (144,96)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 203.127,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 137,74
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 203.265,08

(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 11/2024



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.188/0001-82- 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.

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\$ 27.077,59		R\$ 27.077,59	R\$ 27.077,59	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras Despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeira	R\$ 3,80		R\$ 3,80	R\$ 3,80	
TOTAL	R\$ 27.081,39		R\$ 27.081,39	R\$ 27.081,39	

(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.

19
15320 124

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 203.255,08
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 27.081,39
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 176.049,75
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 133,94
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 176.183,69

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 novembro 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: 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 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: 11/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL



PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 087/2022			
3º Aditamento	16/08/2023	12 meses	R\$ 165.387,46
4º Aditamento	19/08/2024	06 meses	R\$ 156.717,70

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
20/11/2024	Municipal	R\$ 26.119,62	14/11/2024	552.748.000.040.426	R\$ 26.119,62
				TOTAL	R\$ 26.119,61

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 177.152,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 26.119,62
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ (144,96)
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 203.127,34
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 137,74
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 137,74
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 203.265,08

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 11/2024.



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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- 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° 20
Proc N° 15320 124
1 08 124 9

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
22/10/24	DARF	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. rescisão	R\$ 364,30	Próprio	Déb. Aut.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Marinalva Ramos de Moura	Salário de 10/2024	R\$ 1.816,00	Municipal	Transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Patricia Elias	Salário de 10/2024	R\$ 3.307,00	Municipal	Transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de 10/2024	R\$ 3.402,00	Municipal	Transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Jorgelina Lilian Celaya	Salário de 10/2024	R\$ 1.808,00	Municipal	Transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Patricia de Araujo Leite	Salário de 10/2024	R\$ 3.306,00	Municipal	Transf.	01/11/24
31/10/24	Holerite	Carina Taranti Ferreira	Salário de 10/2024	R\$ 1.154,00	Municipal	Transf.	01/11/24
04/11/24	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 11/2024	R\$ 3,80	Próprio	Déb. Aut.	04/11/24
30/09/24	Holerite	Jorgelina Lilian Celaya	Salário de 09/2024	R\$ 1.593,00	Municipal	Transf.	25/11/24
30/09/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Folha de 09/2024	R\$ 199,14	Municipal	Transf.	25/11/24
30/09/24	DARF	Ministério da Fazenda	INSS Ref. 09/2024	R\$ 1.030,91	Municipal	Transf.	25/11/24
31/08/24	DARF	Ministério da Fazenda	INSS Ref. 08/2024	R\$ 798,83	Municipal	Transf.	25/11/24
31/08/24	DARF	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 08/2024	R\$ 714,81	Municipal	Transf.	25/11/24
31/08/24	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Folha de 08/2024	R\$ 229,59	Municipal	Transf.	25/11/24
30/09/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 09/2024	R\$ 113,62	Municipal	Transf.	25/11/24
30/09/24	DARF	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 09/2024	R\$ 909,01	Municipal	Transf.	25/11/24
22/10/24	TRCT	Lidiane de Souza Soares	Rescisão de 10/2024	R\$ 3.844,03	Municipal	Transf.	25/11/24
31/08/24	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 08/2024	R\$ 89,35	Municipal	Transf.	25/11/24
19/11/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Cesta Básica - NF 3820184	R\$ 1.800,00	Municipal	Pagto Online	26/11/24
29/11/24	Holerite	Patricia de Araujo Leite	1ª Parcela 13º Salário 2024	R\$ 285,00	Municipal	Transf.	29/11/24
29/11/24	Holerite	Carina Taranti Ferreira	1ª Parcela 13º Salário 2024	R\$ 313,00	Municipal	Transf.	29/11/24
TOTAL				R\$ 27.081,39			



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.

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	203.265,08
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	27.081,39
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	176.049,75
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	133,94
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	176.183,69

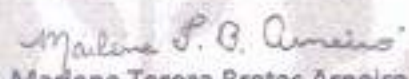
Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado, proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 30 de novembro de 2024.


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Folha Nº	21
Pág 1ª	15320
Pág 2ª	124
Pág 3ª	5


Flavia Honda
CPF: [REDACTED]


Marlene Tereza Bretas Arneiro
CPF: [REDACTED]


Mara Lucia Stadie Vassão
CPF: [REDACTED]

APAE
Ubatuba - SP