



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: 12/2024
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N° 24
Proc N° 16345 124
/ /20 Rub

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
6º Aditamento	06/03/2024	8 MESES	R\$ 237.600,00
7º Aditamento	06/09/2024	12 MESES	R\$ 356.400,00

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\$)
25/08/2024	R\$ 14.850,00			
25/10/2024	R\$ 29.700,00			
25/11/2024	R\$ 29.700,00			
25/12/2024	R\$ 29.700,00			
		29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
		29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
		18/12/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 12.870,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,87
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 12.871,87
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 33.128,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 46.000,17

- (1) Verbal, 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



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-66.511.156/0001-82- 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 25

15/05/92.
Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

Doc. Nº 16345124
/20 Rub 5

detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 11/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 31.952,80		R\$ 31.952,80	R\$ 31.952,80	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 31.952,80		R\$ 31.952,80	R\$ 31.952,80	

(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 SEQUINTE, 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\$ 46.000,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.952,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(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\$ 67.515,31
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 14.047,40

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 dezembro 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- Pr-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, Item 21 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 25/01 de 27 de abril de 2004.

Proc. Nº 16345/24
26
20
Pub 5

ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO 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

RES: 12/2024

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
5º Aditamento	14/08/2023	12 meses	R\$ 356.400,00
7º Aditamento	03/09/2024	12 meses	R\$ 356.400,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
24/09/2024	Municipal	R\$ 16.830,00			
24/10/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
24/11/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
24/12/2024	Municipal	R\$ 29.700,00			
			29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
			29/11/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
			18/12/2024	552.748.000.033.297	R\$ 12.870,00
				TOTAL	R\$ 38.610,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	12.870,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	12.870,00
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	36.400,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	26.400,00
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	33.128,33
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	46.000,26

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 12/2024.

**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-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 116/2015, Item 3º
de 30/11/2015-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018- 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 Nº	27
Proc Nº	16345/24
/	20
Rob	g

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
03/12/24	Hollerite	Cleiton Altair de Souza Santos	1ª Parcela 13º/2024	R\$ 473,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário Nov/24	R\$ 2.229,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário Nov/24	R\$ 2.067,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	Cleiton Altair de Souza Santos	Salário Nov/24	R\$ 3.406,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	Esdra Cristina David	Salário Nov/24	R\$ 2.306,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	João Maria Vieira	Salário Nov/24	R\$ 2.060,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	Robson Nascimento Balio	Salário Nov/24	R\$ 1.534,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
03/12/24	Hollerite	Wellington Elias Araújo	Salário Nov/24	R\$ 664,00	Municipal	Transf.Banc.	03/12/24
04/12/24	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário Nov/24	R\$ 3.765,00	Municipal	Transf.Banc.	04/12/24
20/12/24	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 1.064,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
20/12/24	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 996,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
20/12/24	Hollerite	Cleiton Altair de Souza Santos	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 414,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
20/12/24	Hollerite	Esdra Cristina David	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 1.112,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
20/12/24	Hollerite	João Maria Vieira	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 990,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
20/12/24	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 1.714,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
20/12/24	Hollerite	Robson Nascimento Balio	2ª Parcela 13º/2024	R\$ 353,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/24
30/12/24	Recibo	Roberta Cezario de Carvalho	Férias de 12/2024	R\$ 1.549,48	Municipal	Transf.Banc.	30/12/24
30/12/24	Recibo	João Maria Vieira	Férias de 12/2024	R\$ 2.856,32	Municipal	Transf.Banc.	30/12/24
31/12/24	Nota Fiscal	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Despesas c/ Cesta Básica NF 4093685	R\$ 2.400,00	Municipal	Transf.Banc.	30/12/24
TOTAL				R\$ 31.952,80			



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-66.511.156/0001-82- 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-71000.071003/2015-51-Portaria DO nº 114/2015. Item 21 de 30/11/2015-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal Lei 1162 de 15/05/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 48502/02.

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\$	46.000,20
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	31.952,80
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	14.047,40
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	14.047,40

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 dezembro 2024

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Angela Tadioto dos Santos

CPF: [REDACTED]

Marlene Tereza Bretas Arneiro

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stabile Vassão

CPF: [REDACTED]

Folha Nº	28
Proc Nº	16345/24
1/20	Rub

APAE
Ubatuba - SP