

**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:** 017.942.548-03**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento às pessoas com necessidades
especiais**EXERCÍCIO:** 11/2022**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

Folha N°	23
Proc N°	1611/22
J. / M. / An.	1 / 10 / 2022

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	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\$)
14/08/2022	R\$ 29.700,00	30/11/2022	254.064.266	R\$ 29.700,00
14/09/2022	R\$ 29.700,00	30/11/2022	254.064.266	R\$ 29.700,00
14/10/2022	R\$ 29.700,00	30/11/2022	254.064.266	R\$ 29.700,00
14/11/2022	R\$ 29.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	89.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	89.100,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	23.220,95
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	112.320,95

(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 de 11/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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 001/1992 –
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\$ 23.628,00		R\$ 23.628,00	R\$ 23.628,00	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 23.628,00		R\$ 23.628,00	R\$ 23.628,00	

(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.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 112.320,95
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 23.628,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 41.303,85
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 24.167,77
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 22.466,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 64.525,18

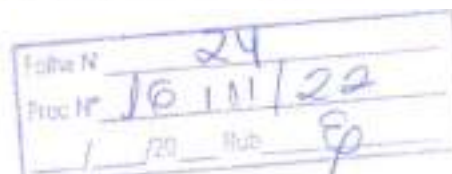
Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Ubatuba, 30 de novembro de 2022.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

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 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: 11/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

25
16111/22
9

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
3º Aditamento	14/08/2022	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
14/08/2022	Municipal	R\$ 29.700,00	30/11/2022	254.064.266	R\$ 29.700,00
14/09/2022	Municipal	R\$ 29.700,00	30/11/2022	254.064.266	R\$ 29.700,00
14/10/2022	Municipal	R\$ 29.700,00	30/11/2022	254.064.266	R\$ 29.700,00
14/11/2022	Municipal	R\$ 29.700,00			
				TOTAL	R\$ 89.100,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	89.100,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	89.100,00
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	22.466,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	755,33
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	23.221,33
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	(0,38)
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	112.320,95

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 **11/2022**.

**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.

10/11/22
16/11/22
1/12/22

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPROVAÇÃO
31/10/22	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Out/22	R\$ 2.031,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Out/22	R\$ 1.453,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Janaina Teixeira Leite	Salário - Out/22	R\$ 2.568,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Out/22	R\$ 2.042,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Out/22	R\$ 2.888,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Out/22	R\$ 1.397,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Julia Alves Valinas	Salário - Out/22	R\$ 1.768,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Out/22	R\$ 2.982,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Maria Aparecida Silva Duarte	Salário - Out/22	R\$ 1.880,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Out/22	R\$ 1.879,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
31/10/22	Hollerite	Renata de Mattos Paladino Assunção	Salário - Out/22	R\$ 1.578,00	Municipal	Transf.Banc	01/11/22
20/11/22	Hollerite	Renata de Mattos Paladino Assunção	1ª Parcela 13º Salário 2022	R\$ 429,00	Municipal	Transf.Banc	30/11/22
20/11/22	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	1ª Parcela 13º Salário 2022	R\$ 466,00	Municipal	Transf.Banc	30/11/22
20/11/22	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	1ª Parcela 13º Salário 2022	R\$ 267,00	Municipal	Transf.Banc	30/11/22
TOTAL				R\$ 23.628,00			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	112.320,95
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	23.628,00
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	41.303,85
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	23.221,33
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	24.167,77
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	64.525,18

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos



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 001/1992 -

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.

recursos recebidos para os fins indicados, conforme plano de trabalho aprovado,
proposto ao órgão público parceiro.

Ubatuba, 30 de novembro de 2022


Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Semião Leôncio Verneque

Leda M^a Pasin Rangel Sofredí

Mara Lucia Stadie Vassão

