



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: 12/2022
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N°	23
Proc N°	17436/22
/ / 20	Rub

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\$)
14/11/2022	R\$ 29.700,00	15/12/2022	257.637.448	R\$ 29.700,00
14/12/2022	R\$ 29.700,00	27/12/2022	260.121.853	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 41.303,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 100.705,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 123.927,04

- (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 de 12/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



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- 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\$ 94.137,72		R\$ 94.137,72	R\$ 94.137,72	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 94.137,72		R\$ 94.137,72	R\$ 94.137,72	

(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.

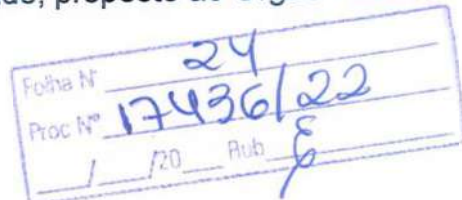
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(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\$ 123.927,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 94.137,72
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 6.567,99
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ 23.221,33
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 29.789,32

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 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: ISENTO
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.

Folha N°	25
Proc N°	17436/22
	1/20 Rub 8

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: 12/2022
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

ANEXO MENSAL DE REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS PARA TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

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

ATA REVISTA ARA O EPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
4/11/2022	Municipal	R\$ 29.700,00	15/12/2022	257.637.448	R\$ 29.700,00
2/2022	Municipal	R\$ 29.700,00	27/12/2022	260.121.853	R\$ 29.700,00
				TOTAL	R\$ 59.400,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	41.303,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,86
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	100.705,71
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	23.221,33
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	123.927,04

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 **12/2022**.



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.

Folha Nº 26
Proc Nº 17436/22
Rub 5

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
30/11/22	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Nov/22	R\$ 2.031,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Nov/22	R\$ 1.453,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Janaina Teixeira Leite	Salário - Nov/22	R\$ 2.957,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Alisson Vinicius F. de Oliveira	Salário - Nov/22	R\$ 2.042,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Nov/22	R\$ 2.887,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Nov/22	R\$ 1.397,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Nov/22	R\$ 2.154,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Julia Alves Valinas	Salário - Nov/22	R\$ 1.769,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Nov/22	R\$ 2.983,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Maria Aparecida Santos	Salário - Nov/22	R\$ 1.879,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Nov/22	R\$ 1.879,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	Hollerite	Renata de Mattos P. Assunção	Salário - Nov/22	R\$ 1.578,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/11/22	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Nov/2022	R\$ 2.206,99	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
30/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário Set/2022	R\$ 238,27	Municipal	Transf.Banc.	12/12/22
31/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário Out/2022	R\$ 238,27	Municipal	Transf.Banc.	12/12/22
30/09/22	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Set/2022	R\$ 226,46	Municipal	Transf.Banc.	12/12/22
30/09/22	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês Set/2022	R\$ 2.094,29	Municipal	Transf.Banc.	12/12/22
31/10/22	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Out/2022	R\$ 226,46	Municipal	Transf.Banc.	12/12/22
31/10/22	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês Out/2022	R\$ 2.094,29	Municipal	Transf.Banc.	12/12/22
31/10/22	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Out/2022	R\$ 1.979,26	Municipal	Transf.Banc.	01/12/22
31/12/22	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	2ª Parcela 13º Salário 2022	R\$ 983,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/22
31/12/22	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	2ª Parcela 13º Salário 2022	R\$ 686,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/22
31/12/22	Hollerite	Janaina Teixeira Leite	2ª Parcela 13º Salário 2022	R\$ 1.248,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/22
17/11/22	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica Nov/2022 NF 773354	R\$ 2.600,18	Municipal	Pagto Online	20/12/22
30/11/22	GPS	Ministério da Previdência	INSS ref. Mês Nov/2021	R\$ 2.347,31	Municipal	Transf.Banc.	20/12/22
30/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário Nov/2022	R\$ 288,88	Municipal	Transf.Banc.	20/12/22
30/11/22	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de Nov/2022	R\$ 252,40	Municipal	Transf.Banc.	20/12/22
31/12/22	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS rescisão mês Dez/22	R\$ 1.162,47	Municipal	Pagto Online	20/12/22



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\$	123.927,04
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	94.137,72
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	6.567,99
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	23.221,33
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	29.789,32

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 de 2022


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03


Semião Leôncio Verneque



Leda Mª Pasin Rangel Sofredí



Mara Lucia Stadie Vassão