



**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:** 02/2023  
**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

Folha Nº	40
Proc Nº	2713/23
1/20	Pub
	6

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\$)
17/02/2023	R\$ 29.700,00	17/02/2023	269.336.818	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	4.829,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	1,56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)			R\$	34.531,13
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	57.752,46

(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 02/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*André*  
*Maria*





## 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 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\$ 15.914,40		R\$ 15.914,40	R\$ 15.914,40	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 15.914,40</b>		<b>R\$ 15.914,40</b>	<b>R\$ 15.914,40</b>	

(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.

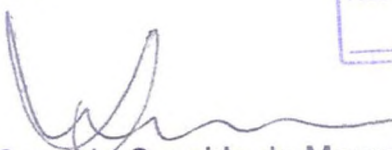
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 57.752,46
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 15.914,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 18.616,73
(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\$ 41.838,06

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, 28 de fevereiro de 2023.

Folha Nº	41
Proc Nº	2713/23
/ / 20	Rub

  
Candido Osvaldo de Moura  
CPF: 017.942.548-03  
Presidente

  
Márcia





**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: 02/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha Nº 42  
Proc Nº 2713/23

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
17/02/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	17/02/2023	269.336.818	R\$ 29.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 29.700,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	4.829,57
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,56
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>34.531,13</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	23.221,33
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>	<b>R\$</b>	<b>23.221,33</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
<b>(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)</b>	<b>R\$</b>	<b>57.752,46</b>

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 02/2023.

Maria  
Andressa





### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPROVAÇÃO
31/01/2023	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Jan/23	R\$ 869,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Jan/23	R\$ 1.477,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Janaina Teixeira Leite	Salário - Jan/23	R\$ 93,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Allisson Vinicius de Oliveira	Salário - Jan/23	R\$ 2.043,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Jan/23	R\$ 2.893,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Jan/23	R\$ 48,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Jan/23	R\$ 2.865,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Jan/23	R\$ 107,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Maria Aparecida Duarte	Salário - Jan/23	R\$ 1.757,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Jan/23	R\$ 65,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	Hollerite	Renata de Mattos Paladino Assumpção	Salário - Jan/23	R\$ 1.734,00	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
31/01/2023	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário Jan/23	R\$ 123,32	Municipal	Transf.Banc	01/02/2023
17/02/2023	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 412127	R\$ 1.551,20	Municipal	Pagto Online	17/02/2023
31/01/2023	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário Jan/23	R\$ 288,88	Municipal	Transf.Banc	24/02/2023
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 15.914,40</b>			

Folha Nº 43  
 Proc Nº 2713/23  
 20 Rub 8

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 57.752,46
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 15.914,40
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 18.616,73
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 23.221,33
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 41.838,06</b>

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.

Maria  
 Andruze



**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- Prò-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.

Ubatuba, 28 de Fevereiro de 2023

Candido Osvaldo de Moura  
CPF: 017.942.548-03

Fólio Nº	44		
Proc Nº	2713/23		
1	720	Pub	8

Marcia Ferreira



Andreza Ribeiro de Jesus



Mara Lucia Stadie Vassão



Andreza  
Márcia