



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 2583 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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2015- 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.

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: 04/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

27
5628/23
5

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\$)
14/03/2023	R\$ 29.700,00	20/04/2023	279.895.340	R\$ 29.700,00
14/04/2023	R\$ 29.700,00	20/04/2023	279.895.340	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 861,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 60.263,24
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 83.484,57

(1) Verbs: 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 04/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Maria A

Andressa



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-05.511.156/0001-82- 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\$ 25.783,16		R\$ 25.783,16	R\$ 25.783,16	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 25.783,16		R\$ 25.783,16	R\$ 25.783,16	

(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\$ 83.484,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.783,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 34.480,08
(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\$ 57.701,41

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 abril de 2023.


Cândido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente


Data: 28/04/23
Proc. N°: 3628,16








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 48502/02.
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: 01/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Handwritten stamp: 29 5628/23

DOCUMENTO	DATA	PACTO 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
14/02/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	20/04/2023	279.895.340	R\$ 29.700,00
14/03/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	20/04/2023	279.895.340	R\$ 29.700,00
				TOTAL	R\$ 59.400,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	861,68
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	59.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	1,56
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	60.263,24
(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\$	83.484,57

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 **04/2023**.

Handwritten signatures: Andréz, Maria



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-46.611.166/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: IBENTO
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2583 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS N°001/2004- Pró-Social N° 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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.

30
5628/23
Jo

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/03/23	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Mar/22	R\$ 1.984,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Mar/22	R\$ 1.465,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 01/23	R\$ 2.435,93	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. mês 02/23	R\$ 1.528,92	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	DARF	Ministério da Previdência	INSS ref. mês 01/23	R\$ 2.709,69	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 01/23	R\$ 291,70	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 02/23	R\$ 161,45	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	DARF	Ministério da Fazenda	IRRF s/ Salário 03/23	R\$ 272,19	Municipal	Pagto Online	03/04/23
31/03/23	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Mar/22	R\$ 2.044,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Mar/22	R\$ 2.893,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Mar/22	R\$ 1.398,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Mar/22	R\$ 2.865,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
31/03/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Mar/22	R\$ 3.208,00	Municipal	Transf. Banc.	03/04/23
20/04/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 874177	R\$ 2.526,28	Municipal	Transf. Banc.	24/04/23
TOTAL				R\$ 25.783,16			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	83.484,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	25.783,16
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	34.480,08
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	23.221,33
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	57.701,41

Andrezza Maria



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-66.611.166/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2583 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.

**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 abril de 2023


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03


Marcia Ferreira



Andreza Ribeiro de Jesus



Mara Lucia Stádie Vassão


APAE
Ubatuba - SP

