

**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.

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Folha nº	41
Proc. Nº S/P	8437/2023

**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 - 11.680-000**RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC:** Candido Osvaldo de Moura**CPF:** 017.942.548-03**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento às pessoas com necessidades especiais**EXERCÍCIO:** JUNHO/2023**RIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/06/2023	R\$ 29.700,00	23/06/2023	289.902.900	R\$ 29.700,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 61.007,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 212,89
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 90.920,29
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 23.221,33
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 114.141,62



## 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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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): ESTADUAL					
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 (6)	R\$ 25.319,73		R\$ 25.319,73	R\$ 25.319,73	
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outras despesas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 25.319,73</b>		<b>R\$ 25.319,73</b>	<b>R\$ 25.319,73</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.

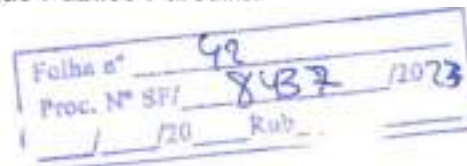
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 114.141,62
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.319,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 65.600,56
(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\$ 23.221,33
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 88.821,89

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 junho de 2023.

  
Candeio 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 1182 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 - 11.680-000

**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Candido Osvaldo de Moura

**OBJETO DA PARCERIA:** Atendimento às pessoas com necessidades especiais

**MÊS:** JUNHO/2023

**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL



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
14/06/2023	Municipal	R\$ 29.700,00	23/06/2023	289.902.900	R\$ 29.700,00
<b>TOTAL</b>					<b>R\$ 29.700,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	61.007,40
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	212,89
<b>(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)</b>	<b>R\$</b>	<b>90.920,29</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>114.141,62</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 **06/2023**.

Anderson



# 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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- 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 DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/05/23	Hollerite	Roberta Cezário de Carvalho	Salário - Mai/23	R\$ 2.349,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Mai/23	R\$ 2.314,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Allisson Vinicius de Oliveira	Salário - Mai/23	R\$ 2.400,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Mai/23	R\$ 3.313,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Mai/23	R\$ 1.625,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Janaina dos Santos Oliveira	Salário - Mai/23	R\$ 3.298,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Mai/23	R\$ 3.588,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
31/05/23	Hollerite	Luciana Pereira	Salário - Mai/23	R\$ 1.365,00	Municipal	Transf.Banc.	01/06/23
02/06/23	TRCT	Luciana Pereira	Rescisão Jun/23	R\$ 586,13	Municipal	Transf.Banc.	02/06/23
02/06/23	GRRF	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão mês Jun/23	R\$ 19,53	Municipal	Transf.Banc.	02/06/23
23/06/23	Recibo	Elenice Pereira da Silva	Férias - Jun/23	R\$ 2.629,69	Municipal	Transf.Banc.	23/06/23
25/06/23	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 48989	R\$ 1.832,38	Municipal	Transf.Banc.	23/06/23
				<b>R\$ 25.319,73</b>			

## DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 114.141,62
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 25.319,73
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 65.800,56
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 23.221,33
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 88.821,89</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.

Ubatuba, 30 de Junho de 2023

Candido Osvaldo de Moura  
CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira  
Marcia Ferreira

Andreza Ribeiro de Jesus  
Andreza Ribeiro de Jesus

Mara Lucia Staudie Vassão  
Mara Lucia Staudie Vassão

Folha nº 44  
Proc. Nº SF/ 8437 /2023  
1 /20 Rub.