



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 da Educação

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: 05/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº	20
Proc. Nº SF/	7325 / 2022
/ / 20	Rub. gms

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 203/2019			
7º Aditamento	14/01/2022	3 meses	R\$ 17.338,56

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
			30/05/2022	218.931.284	R\$ 2.504,46
14/03/2022	Municipal	R\$ 3.275,06	30/05/2022	218.931.271	R\$ 3.275,06
14/05/2022	Municipal	R\$ 5.779,52	30/05/2022	218.931.284	R\$ 5.779,52
			TOTAL		R\$ 11.559,04

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 67.425,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 11.559,04
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 108,58
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 79.093,45
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 100,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 473,12
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 573,12
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 79.666,57

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 05/2022.



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-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018- 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
30/04/22	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de Abr/22	R\$ 2.846,00	Municipal	Transf.	02/05/22
30/04/22	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês 04/2022	R\$ 258,10	Municipal	Transf.	10/05/22
10/05/22	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 05/2022	R\$ 69,75	Próprio	Déb. Aut.	10/05/22
30/04/22	GPS	Ministério da Previdência e Ass. Social	INSS Ref. 04/2022	R\$ 296,14	Municipal	Transf.	20/05/22
30/04/22	DARF	Ministério da Fazenda	Pis s/ Folha de 04/2022	R\$ 29,30	Municipal	Transf.	20/05/22
18/05/22	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Cesta Básica - NF 486258	R\$ 200,00	Municipal	Pagto Online	25/05/22
TOTAL				R\$ 3.699,29			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	79.666,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	3.699,29
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	75.463,91
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	503,37
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	75.967,28

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 Maio de 2022

Folha nº	21
Proc. Nº SF/	7325 / 20 22
/ / 20	Rub. 000

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Semião Leônico Verneque

CPF: [REDACTED]

Leda Mª Pasin Rangel Sofredí

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: [REDACTED]