



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 n° | 27 |
| Proc. Nº SF/ | 7323 /2022 |
| / /20 | Rub |

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: ██████████

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: 05/2022

ORIGEM DO RECURSO: ESTADUAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR |
|-------------------|------------|----------|---------------|
| Termo nº 117/2019 | | | |
| 2º Aditamento | 30/06/2021 | 12 meses | R\$ 45.936,00 |

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\$) |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| 27/04/2021 | R\$ 3.828,00 | 30/05/2022 | 552.748.000.031.071 | R\$ 3.828,00 |
| 27/05/2021 | R\$ 3.828,00 | 30/05/2022 | 552.748.000.031.071 | R\$ 3.828,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$ 33.326,60 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$ 7.656,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$ 47,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$ 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | R\$ 41.029,60 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | | | | R\$ 0,00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | R\$ 41.029,60 |

(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 05/2022 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 N°001/2004- Pró-Social N° 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO n°
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 2009

| | |
|-----------------|------------|
| Folha nº | 28 |
| Processo nº SF/ | 7323 /2022 |
| / /20 | Rub. 8 |

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | DESPESA | VALOR | ORIGEM RECURSO | CHEQUE Nº | DATA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------------|---------------|------------------|
| 02/05/2022 | Nota Fiscal | Auto Posto Capital do Surf LTDA | Despesas Combustível - NF 2092 | R\$ 1.649,84 | Estadual | Transf. Banc. | 19/05/2022 |
| 08/04/2022 | Fatura | Sabesp - RGI 04917450/95 | Conta de água - Mar/2022 | R\$ 146,17 | Estadual | Pagto Online | 20/05/2022 |
| 05/04/2022 | Fatura | Elektro Redes S.A | Conta de Luz - Abr/2022 | R\$ 194,59 | Estadual | Pagto Online | 20/05/2022 |
| 04/05/2022 | Fatura | Elektro Redes S.A | Conta de Luz - Mai/2022 | R\$ 147,05 | Estadual | Pagto Online | 20/05/2022 |
| TOTAL | | | | R\$ 2.137,65 | | | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | |
|--|----------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I) | R\$ 41.029,60 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ 2.137,65 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ 38.891,95 |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ - |
| (N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ORGÃO CONCESSOR | R\$ - |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ 38.891,95 |

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

Candido Osvaldo de Moura

CPF: [REDACTED]

Semião Leôncio Verneque

CPF: [REDACTED]

Leda M^ª Pasin Rangel Sofredí

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: [REDACTED]