



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: 07/2022
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº	23
Proc. Nº SF/	9987 /2022
/ /20	Rub. 900

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
1º Aditamento			

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\$)
14/06/2022	R\$ 29.700,00	28/07/2022	230.388.561	R\$ 29.700,00
14/07/2022	R\$ 29.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 36.405,29
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.700,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 24,49
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 66.129,78
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 401,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 66.531,07

- (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 07/2022 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: 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\$ 25.244,47		R\$ 25.244,47	R\$ 25.244,47	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 25.244,47		R\$ 25.244,47	R\$ 25.244,47	

(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\$ 66.531,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 25.244,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 40.885,31
(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\$ 11.167,77
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 41.286,60

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, 31 de Julho de 2022.

Folha nº	24
Proc. Nº SF/	9787 /20 22
/ /20	Rub. Jow


Candido 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- Pro-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 - 11.680-000

RESPONSÁVEL(Is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

MÊS: 07/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº	25
Proc. Nº SF/	9787 /20 22
/ /20	Rub. Jow

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 142/2019			
1º Aditamento			
2º Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
14/06/2022	Municipal	R\$ 29.700,00	28/07/2022	230.388.561	R\$ 29.700,00
14/07/2022	Municipal	R\$ 29.700,00			
TOTAL					R\$ 29.700,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	36.405,29	✓
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	29.700,00	✓
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	24,49	✓
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	66.129,78	✓
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-	
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	401,29	
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	401,29	✓
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-	
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	66.531,07	✓

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 **07/2022**.