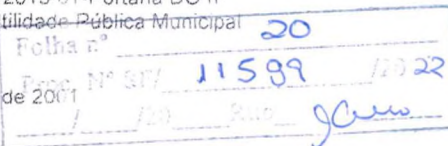




Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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 - 11.680-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: 08/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 203/2019			
8º Aditamento	18/04/2022	2 meses	R\$ 11.559,04

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\$)
18/06/2022	R\$ 2.504,46	16/08/2022	234.438.088	R\$ 2.504,46
18/07/2022	R\$ 5.779,52	16/08/2022	234.438.088	R\$ 5.779,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 73.035,38
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 3.275,06
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 557,65
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 76.868,09
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 633,62
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 77.501,71

(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, alugueis, 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 08/2022 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

Processo Nº 307 11589
Janeiro

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\$ 3.547,73		R\$ 3.547,73	R\$ 3.547,73	
Combustível	R\$ 1.727,68		R\$ 1.727,68	R\$ 1.727,68	
Outras Despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Despesas financeira	R\$ 104,00		R\$ 104,00	R\$ 104,00	
TOTAL	R\$ 5.379,41		R\$ 5.379,41	R\$ 5.379,41	

(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\$ 77.501,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 5.379,41
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 74.895,66
(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\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 75.421,28

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 agosto de 2022.

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- 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

Folha nº 22
Proc. Nº SP/ 11589 /2022
1/20 2022
Pós go

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: 08/2022

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 203/2019			
8º Aditamento	18/04/2022	2 meses	R\$ 11.559,04

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
18/06/2022	Municipal	R\$ 2.504,46	16/08/2022	234.438.088	R\$ 2.504,46
18/07/2022	Municipal	R\$ 5.779,52	16/08/2022	234.438.088	R\$ 5.779,52
				TOTAL	R\$ 8.283,98

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 71.246,99
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 8.283,98
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 640,10
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 80.171,07
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 100,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 529,62
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 629,62
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 80.800,69

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 **08/2022**.



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-71000.071003/2015-81-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

23
Proc. Nº SP/ 11589 2022
1/2022
gesso

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQU E Nº	DATA COMPENSAÇÃO
31/07/22	Holerite	Vânia Ramos Zanini	Salário de Jul/22	R\$ 2.838,00	Municipal	Transf.	01/08/22
01/07/22	Nota Fiscal	Auto Posto Capital do Surf LTDA	Combustível ref. 1ª Sem/2022 NF 2129	R\$ 1.727,68	Municipal	Transf.	01/08/22
01/08/22	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 08/2022	R\$ 11,00	Próprio	Déb. Aut.	01/08/22
31/07/22	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês Jul/2022	R\$ 122,85	Municipal	Pagto Online	05/08/22
31/07/22	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. Mês Jul/2022	R\$ 257,28	Municipal	Pagto Online	05/08/22
10/08/22	Extrato	Banco do Brasil S.A	Tarifa Bancária Ref. 08/2022	R\$ 93,00	Próprio	Déb. Aut.	10/08/22
19/08/22	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Cesta Básica - NF	R\$ 329,60	Municipal	Pagto Online	25/08/22
TOTAL				R\$ 5.379,41			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 80.800,69
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 5.379,41
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 74.895,66
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 525,62
(N) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 75.421,28

Declaramos na qualidade de responsáveis pela Organização Social supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a pesa 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 agosto de 2022

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Semião Leônico Verneque

CPF: [REDACTED]

Leda Mª Pasin Rangel Sofredí

CPF: [REDACTED]

Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: [REDACTED]