

**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

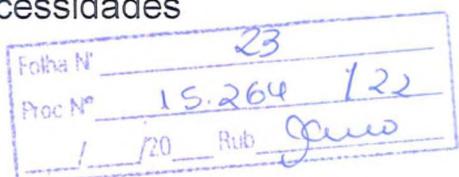
RESPONSÁVEL(ls) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

EXERCÍCIO: 10/2022

ORIGEM 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	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
14/08/2022	R\$ 29.700,00			
14/09/2022	R\$ 29.700,00			
14/10/2022	R\$ 29.700,00			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 14.249,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ (15,07)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 14.234,90
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 13.401,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 27.636,19

(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 10/2022 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 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 26.880,86		R\$ 26.880,86	R\$ 26.880,86	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
TOTAL	R\$ 26.880,86		R\$ 26.880,86	R\$ 26.880,86	

(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.

, 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 SEGUINTES, 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\$ 27.636,19
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 26.880,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(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\$ 24.167,77
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 755,33

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.

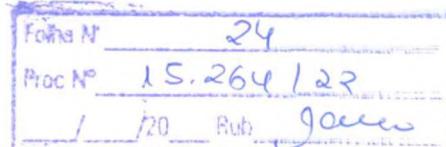
Ubatuba, 31 de outubro de 2022.



Cândido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente





APAE
Ubatuba - SP

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.

Proc N°

US. 264/22

20

Jane

25

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 - 11.690-750

RESPONSÁVEL(I) PELA OSC: Cândido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento às pessoas com necessidades especiais

ÊS: 10/2022

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
14/08/2022	Municipal	R\$ 29.700,00			
14/09/2022	Municipal	R\$ 29.700,00			
14/10/2022	Municipal	R\$ 29.700,00			
				TOTAL	R\$ 0,00

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$ 14.249,97
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ (15,07)
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$ 14.234,90
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ 13.000,00
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$ 401,29
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 13.401,29
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$ -
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONIVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$ 27.636,19

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 15/09/92.

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001

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 10/2022.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE N°	DATA COMPENSAÇÃO
30/09/22	Hollerite	Roberta Cezario de Carvalho	Salário - Set/22	R\$ 2.031,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Elenice Pereira da Silva	Salário - Set/22	R\$ 1.454,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Janaina Teixeira Leite	Salário - Set/22	R\$ 2.568,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Salário - Set/22	R\$ 2.042,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Diane Kusahara da Silva	Salário - Set/22	R\$ 2.887,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Fernando Alves Lopes	Salário - Set/22	R\$ 1.397,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Julia Alves Valinas	Salário - Set/22	R\$ 1.768,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Leila Aparecida de Souza	Salário - Set/22	R\$ 2.982,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Maria Aparecida Silva Duarte	Salário - Set/22	R\$ 1.879,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Maria Jose Cassiano da Rocha	Salário - Set/22	R\$ 1.879,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	Hollerite	Renata de Mattos Paladino Assunção	Salário - Set/22	R\$ 1.577,00	Municipal	Transf.Banc.	03/10/2
30/09/22	GFIP	Caixa Econômica Federal	FGTS ref. mês Set/2022	R\$ 1.979,26	Municipal	Transf.Banc.	05/10/2
19/10/22	Nota Fiscal	Sodexo Pass do Brasil Serv. Com. S/A	Despesas c/ Cesta Básica NF 590017	R\$ 2.437,60	Municipal	Transf.Banc.	25/10/2
			TOTAL	R\$ 26.880,86			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 27.636,19
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCICIO	R\$ 26.880,86
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ -
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ 755,33
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 755,33



Associação de Pais e Amigos dos Expcionais 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.

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 Outubro de 2022

Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Folha N°	27
Proc N°	15.264122
/ /20	Pub

Semião Leôncio Verneque
CPF: 817.489.578.72

Leda M^a Pasin Rangel Sofredí
CPF: 515.456.248-87

Mara Lucia Stadie Vassão
CPF: 104.645.338-64