



**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

Folha nº 23  
Proc. Nº SF/ 8554 /20 22  
/ /20 Rub. gaus

**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:** 06/2022  
**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

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			
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	67.384,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	0,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	23,81
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	67.408,23
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	401,29
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	67.809,52

- (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 06/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.





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\$ 31.002,94		R\$ 31.002,94	R\$ 31.002,94	
Financeiro	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 31.002,94</b>		<b>R\$ 31.002,94</b>	<b>R\$ 31.002,94</b>	

(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\$ 67.809,52
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.002,94
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 36.405,29
(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\$ 36.806,58

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, 30 de Junho de 2022.

Candido Osvaldo de Moura  
 CPF: 017.942.548-03  
 Presidente

