



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 2583 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 1182 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: Construção da Nova Sede para Atendimento
de Pessoas com Necessidades Especiais.

EXERCÍCIO: 0/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

64
8439.23

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 118/2022	17/10/2022	12 MESES	R\$ 1.077.890,26
3º 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\$)
13/06/2023	R\$ 257.341,92	13/06/2023	288.598.179	R\$ 257.341,92
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 77.282,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 257.341,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 412,77
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 372,60
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 335.409,57
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 335.509,57

(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 06/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andriza

Maia



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-71000.071003/2015-51-Portaria DO nº 116/2015.
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\$)
Obras	R\$ 114.697,77		R\$ 114.697,77	R\$ 114.697,77	
Obras – Mão de obra	R\$ 51.219,97		R\$ 51.219,97	R\$ 51.219,97	
Financeiro	R\$ 333,00		R\$ 333,00	R\$ 333,00	
TOTAL	R\$ 166.250,74		R\$ 166.250,74	R\$ 166.250,74	

(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.

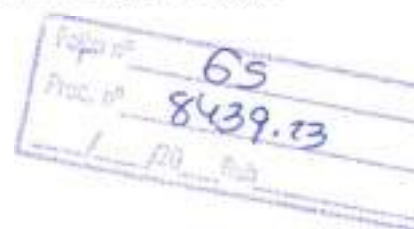
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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\$ 335.509,57
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 166.250,74
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 169.491,83
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 233,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 169.258,83

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 2023.


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente



Andrezza
Márcia



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 48502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 28/01 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 - 11.690-750

RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

OBJETO DA PARCERIA: Construção da nova sede para atendimento às pessoas com necessidades especiais

MÊS: 06/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

folha nº	66
pro. nº	8439.23

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 118/2022	17/10/2022	12 meses	R\$ 1.077.890,26
1º Aditamento			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS RECEBIDOS NO MÊS

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	FONTES	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
13/06/2023	Municipal	R\$ 257.341,92	13/06/2023	288.598.179	R\$ 257.341,92
	Municipal				
TOTAL					R\$ 257.341,92

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	77.282,28
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	257.341,92
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	412,77
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	335.036,97
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	769,10
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(669,10)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	100,00
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	372,60
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	335.509,57

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 06/2023.

[Handwritten signatures]
Andressa
Marcia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-46.511.166/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMOCA 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 48502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001

67
8439,23
Fisc. nº
/ 730 Pub

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
01/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92493	R\$ 1.953,00	Municipal	Transf. Banc.	01/06/23
01/06/23	Nota Fiscal	Rayton Pintura e Construção LTDA	Materiais Obra - NF 74248	R\$ 330,00	Municipal	Transf. Banc.	01/06/23
01/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	01/06/23
01/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92504	R\$ 837,00	Municipal	Transf. Banc.	02/06/23
02/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	02/06/23
05/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92539	R\$ 2.300,00	Municipal	Transf. Banc.	06/03/00
06/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	06/06/23
07/06/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra Hidráulica - NF 18	R\$ 6.180,00	Municipal	Transf. Banc.	07/06/23
07/06/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 58	R\$ 19.867,22	Municipal	Transf. Banc.	07/06/23
06/06/23	Nota Fiscal	Madeireiro Marcenaria LTDA	Materiais Obra - NF 2441	R\$ 793,26	Municipal	Transf. Banc.	07/06/23
07/06/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA	Materiais Obra - NF 161300	R\$ 323,47	Municipal	Transf. Banc.	07/06/23
07/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92583	R\$ 74,00	Municipal	Transf. Banc.	07/06/23
07/06/23	Nota Fiscal	Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra Gesso - NF 3	R\$ 21.987,75	Municipal	Transf. Banc.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
07/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/06/23
09/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92624	R\$ 192,00	Municipal	Transf. Banc.	12/06/23

Marcia
Andrezza
[Handwritten signature]



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-55.511.156/0001-82- 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 28/01 de 27 de abril de 2001.

68
8439,23

12/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	12/06/23
12/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 103,00	Próprio	Deb. Aut.	12/06/23
13/06/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA	Materiais Obra - NF 161537	R\$ 24,89	Municipal	Transf. Banc.	13/06/23
13/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	13/06/23
15/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92701	R\$ 143,00	Municipal	Transf. Banc.	15/06/23
15/06/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 85523	R\$ 3.000,00	Municipal	Transf. Banc.	15/06/23
15/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92713	R\$ 1.699,00	Municipal	Transf. Banc.	15/06/23
15/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	15/06/23
15/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	15/06/23
15/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	15/06/23
20/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92797	R\$ 33,00	Municipal	Transf. Banc.	20/06/23
20/06/23	Nota Fiscal	Madeireiro de Ubatuba Comercial LTDA	Materiais Obra - NF 33521	R\$ 333,45	Municipal	Transf. Banc.	20/06/23
20/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	20/06/23
20/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	20/06/23
20/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	20/06/23
20/06/23	Nota Fiscal	Polimix Concreto LTDA	Materiais Obra - NF 5771	R\$ 4.357,08	Municipal	Pgto Online	22/06/23
22/06/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra Hidraulica - NF 23	R\$ 3.185,00	Municipal	Transf. Banc.	23/06/23
23/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	23/06/23
27/06/23	Nota Fiscal	Alves & Alves Comercio de Ferro e Aco LTDA	Materiais Obra - NF 43140	R\$ 240,00	Municipal	Transf. Banc.	26/06/23
26/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92894	R\$ 139,00	Municipal	Transf. Banc.	26/06/23
26/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92876	R\$ 1.600,00	Municipal	Transf. Banc.	26/06/23
26/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária	R\$ 11,50	Próprio	Deb.	26/06/23

Andrezza
Maria M



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0091-92- 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.


			06/2023			Aut.	
26/06/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 06/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	26/06/23
26/06/23	Nota Fiscal	Industria Ceramica Fragnani LTDA	Materiais Obra - NF 56184	R\$ 22.303,91	Municipal	Transf. Banc.	27/06/23
26/06/23	Nota Fiscal	Ceramica Villagres LTDA	Materiais Obra - NF 478473/478474	R\$ 74.021,71	Municipal	Transf. Banc.	27/06/23
01/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92493	R\$ 1.953,00	Municipal	Transf. Banc.	01/06/23
01/06/23	Nota Fiscal	Rayton Pintura e Construção LTDA	Materiais Obra - NF 74248	R\$ 330,00	Municipal	Transf. Banc.	01/06/23
TOTAL				R\$ 166.250,74			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	335.509,57
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	166.250,74
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	169.491,83
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	(233,00)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	169.258,83


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, 30 de junho de 2023


Cândido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03

Folha nº	69
Frac. nº	8439,23
/ / 20	Rub


Marcia Ferreira


Andreza Ribeiro de Jesus


Mara Lucia Stadie Vassão