



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-CIEBAS-71000.071003/2015-81-Portaria DO nº 118/2015,
Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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: 07/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

67
3008/23

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\$)
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 169.514,83
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 502,17
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 170.017,00
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ (256,00)
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 169.761,00

(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, aluguel, 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 07/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréz

Maíra



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- 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 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 SEQUINTE (R\$)
Obras	R\$ 55.599,41		R\$ 55.599,41	R\$ 55.599,41	
Obras – Mão de obra	R\$ 72.777,90		R\$ 72.777,90	R\$ 72.777,90	
Financeiro	R\$ 333,00		R\$ 333,00	R\$ 333,00	
TOTAL	R\$ 128.710,31		R\$ 128.710,31	R\$ 128.710,31	

(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 pessoas jurídicas.

(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.

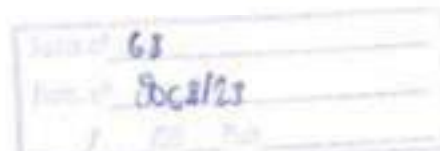
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser 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\$ 169.761,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 128.710,31
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 41.639,69
(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\$ 589,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 41.050,69

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 2023.


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente



Andrezza

Maia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-66.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2553 de 2012- CMDCA 301/1992 -
COMAS N°001/2004- Pro-Social N° 4.703/92-CEBAS-71000 071003/2015-61-Portaria DO n°
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE00/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública Municipal
Lei 1162 de 15/05/92.
Utilidade Pública Estadual Decreto 48502/02.
Utilidade Pública Federal Portaria 29/01 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: 66.511.156/0001-82

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: 07/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

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
	Municipal				
				TOTAL	R\$ -

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	169.514,83
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	502,17
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	170.017,00
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(256,00)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	(256,00)
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	169.761,00

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 **07/2023**.

Andréza



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- CMOCA 001/1002 -
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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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.

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
03/07/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 93003	R\$ 37,00	Municipal	Transf. Banc.	03/07/23
28/06/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 92876	R\$ 1.600,00	Municipal	Transf. Banc.	03/07/23
03/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	03/07/23
04/07/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 93002	R\$ 111,00	Municipal	Transf. Banc.	04/07/23
03/07/23	Nota Fiscal	Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra Telhado - NF 1087	R\$ 7.500,00	Municipal	Transf. Banc.	04/07/23
04/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	04/07/23
04/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	04/07/23
04/07/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 85741	R\$ 9.500,00	Municipal	Transf. Banc.	05/07/23
05/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	05/07/23
06/07/23	Nota Fiscal	Jose Nilton de Jesus 67995420625	Mão de Obra Telhado - NF 12	R\$ 24.000,00	Municipal	Transf. Banc.	06/07/23
06/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	06/07/23
07/07/23	Nota Fiscal	Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra Gesso - NF 4	R\$ 25.867,17	Municipal	Transf. Banc.	07/07/23
07/07/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 59	R\$ 10.944,41	Municipal	Transf. Banc.	07/07/23
07/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/07/23
07/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/07/23
10/07/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra Hidraulica - NF 24	R\$ 2.000,00	Municipal	Transf. Banc.	10/07/23
10/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 103,00	Próprio	Deb. Aut.	10/07/23
10/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	10/07/23
13/07/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 163560	R\$ 287,28	Municipal	Transf. Banc.	14/07/23
11/07/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 93131	R\$ 700,00	Municipal	Transf. Banc.	14/07/23
11/07/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 85869	R\$ 1.180,00	Municipal	Transf. Banc.	14/07/23
11/07/23	Nota Fiscal	Deposito Cardoso Comercial LTDA	Materiais Obra - NF 469447	R\$ 3.614,00	Municipal	Transf. Banc.	14/07/23
14/07/23	Nota Fiscal	Deposito Cardoso Comercial LTDA	Materiais Obra - NF 469448	R\$ 894,42	Municipal	Transf. Banc.	14/07/23
11/07/23	Nota Fiscal	Bautech Industria e Com de Tintas LTDA	Materiais Obra - NF 139972/DACTE 11788	R\$ 13.465,00	Municipal	Transf. Banc.	14/07/23
14/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	14/07/23
14/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	14/07/23
14/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	14/07/23
14/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	14/07/23
14/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	14/07/23

Andrezza

Marcia



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ 08.511.156/0001-82 - 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-VÁLIDADE 02/12/2015 01/12/2015- 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.

14/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	14/07/23
18/07/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 163750	R\$ 123,02	Municipal	Transf. Banc.	20/07/23
20/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	20/07/23
24/07/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 60	R\$ 2.466,32	Municipal	Transf. Banc.	24/07/23
24/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	24/07/23
24/07/23	Nota Fiscal	Edwaldo Ramos Guimaraes 236186458448	Material Obra Telhado- NF 28	R\$ 23.571,50	Municipal	Transf. Banc.	25/07/23
25/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	25/07/23
27/07/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Material Obra - NF 164097	R\$ 308,18	Municipal	Transf. Banc.	27/07/23
27/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	27/07/23
31/07/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Material Obra - NF 1164455	R\$ 174,03	Municipal	Transf. Banc.	31/07/23
27/07/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Material Obra - NF 1164458	R\$ 33,98	Municipal	Transf. Banc.	31/07/23
31/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	31/07/23
31/07/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 07/23	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	31/07/23
				R\$			
				TOTAL	128.710,31		

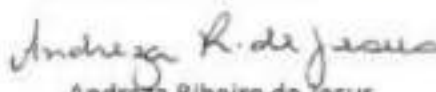
DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 169.761,00
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 128.710,31
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 41.638,69
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ (588,00)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$ 41.050,69

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 Julho de 2023


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03


Marcia Ferreira


Andreza Ribeiro de Jesus


Mara Lucia Vassão