



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 - 11.690-750
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: 08/2023
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha N°	53
Proc N°	10385123
/ / 20	Rel

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 118/2022 3º Aditamento	17/10/2022	12 MESES	R\$ 1.077.890,26

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\$)
30/08/2023	R\$ 208.256,60	30/08/2023	33.579.330	R\$ 208.256,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$	41.639,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	208.256,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	(22,97)
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$	-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$	249.873,32
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$	48.158,86
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$	298.032,18

(1) Verbo: 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 08/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andressa

Márcio



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 2863 de 2012- CMDOCA 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 SEGUINTE (R\$)
Obras	R\$ 33.441,90		R\$ 33.441,90	R\$ 33.441,90	
Obras - Mão de obra	R\$ 57.729,54		R\$ 57.729,54	R\$ 57.729,54	
Financeiro	R\$ 287,00		R\$ 287,00	R\$ 287,00	
TOTAL	R\$ 91.458,44		R\$ 91.458,44	R\$ 91.458,44	

(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 SEGUINTE, 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\$ 298.032,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 91.458,44
(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\$ 48.158,86
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 287,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 158.414,88

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 2023.


Cândido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente

Folha N° 54
Proc N° 10.385/23
1 / 70 Rub ←

Análise



Márcio



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- GMDCA 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-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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.

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: 08/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Nota N°	55
Proc N°	10385/23
1/20	RUB

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	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	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
30/08/2023	MUNICIPAL	R\$ 208.256,60	30/08/2023	33.579.330	R\$ 208.256,60
				TOTAL	R\$ 208.256,60

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	41.639,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	208.256,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	(22,97)
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	249.873,32
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	48.747,86
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(589,00)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	48.158,86
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	298.032,18

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 **08/2023**.

André

Maurício



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-66.511.166/0001-82- 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 2005. Nº 20355129

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
02/08/23	Nota Fiscal	Mercadopago.com Representacoes LTDA	Materiais Obra - NF 7767	R\$ 712,80	Municipal	Pagto Online	02/08/23
03/08/23	Nota Fiscal	Jose Nilton de Jesus 67995420625	Mão de Obra Telhado- NF 13	R\$ 8.160,00	Municipal	Transf. Banc.	03/08/23
03/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	03/08/23
04/08/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 164777	R\$ 199,65	Municipal	Transf. Banc.	04/08/23
04/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	04/08/23
04/08/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 164862	R\$ 104,86	Municipal	Transf. Banc.	07/08/23
07/08/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais-Obra - NF 86236	R\$ 6.468,00	Municipal	Transf. Banc.	07/08/23
07/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/08/23
07/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/08/23
07/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	07/08/23
07/08/23	Nota Fiscal	Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra Telhado - NF 1088	R\$ 7.000,00	Municipal	Transf. Banc.	08/08/23
08/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	08/08/23
09/08/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 61	R\$ 9.357,27	Municipal	Transf. Banc.	09/08/23
09/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	09/08/23
09/08/23	Nota Fiscal	Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra Gesso - NF 5	R\$ 19.228,00	Municipal	Transf. Banc.	10/08/23
10/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	10/08/23
10/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 103,00	Próprio	Deb. Aut.	10/08/23
16/08/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra Hidraulica - NF 26	R\$ 2.000,00	Municipal	Transf. Banc.	17/08/23
19/07/23	Nota Fiscal	Galvanização Josita LTDA	Materiais Obra Telhado - NF 115141	R\$ 6.670,80	Municipal	Pagto Online	17/08/23
17/08/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 165529	R\$ 707,00	Municipal	Transf. Banc.	17/08/23
17/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	17/08/23
17/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	17/08/23
18/08/23	Nota Fiscal	Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra Telhado - NF 1090	R\$ 2.000,00	Municipal	Transf. Banc.	21/08/23
18/08/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais-Obra -NF 165692	R\$ 99,49	Municipal	Transf. Banc.	21/08/23
21/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	21/08/23
21/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	21/08/23
23/08/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra Piso - NF 62	R\$ 9.984,27	Municipal	Transf. Banc.	23/08/23
23/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	23/08/23
25/08/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 93874	R\$ 580,00	Municipal	Transf. Banc.	28/08/23
28/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	28/08/23
29/08/23	Nota Fiscal	S.P. Comercial Ubatuba LTDA	Materiais Obra - NF 93355	R\$ 9.480,00	Municipal	Transf. Banc.	30/08/23

Andrez
M
Marcia



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-VALIDADE:02/12/2015/01/12/2018- 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.

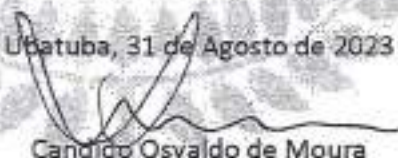
01/08/23	Nota Fiscal	Galvanização Josita LTDA	Materiais Obra Telhado - NF 115141	R\$ 6.449,80	Municipal	Pagto Online	30/08/23
30/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	30/08/23
31/08/23	Nota Fiscal	Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais Obra - NF 12848	R\$ 190,00	Municipal	Transf. Banc.	31/08/23
31/08/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 86564	R\$ 598,00	Municipal	Transf. Banc.	31/08/23
31/08/23	Nota Fiscal	Mercadopago.com Representacoes LTDA	Materiais Obra - NF 29190/29191/29192	R\$ 1.181,50	Municipal	Pagto Online	31/08/23
31/08/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 08/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	31/08/23
TOTAL				R\$ 91.458,44			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	298.032,18
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	91.458,44
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	110.543,02
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	(287,00)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	48.158,86
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	158.414,88


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 Agosto de 2023


Candido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03


Marcia Ferreira
CPF: 277.823.898-03


Andreza Ribeiro de Jesus
CPF: 305.534.898-28


Maria Lucia Stadie Vassão
CPF: 104.643.338-64

Ubatuba - SP

Folha N	57
Proc. N°	10385/23
1/20 Rub	X