



**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:** 09/2023  
**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

Folha N°	36
Proc N°	12258/23
1/20	Pub

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\$ 158.701,88
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 189,43
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)	R\$ 158.891,31
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ (287,00)
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 158.604,31

- (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 09/2023 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: 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.

37  
12258/23  
1/20 Rub

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\$ 31.985,05		R\$ 31.985,05	R\$ 31.985,05	
Obras - Mão de obra	R\$ 22.055,83		R\$ 22.055,83	R\$ 22.055,83	
Financeiro	R\$ 183,50		R\$ 183,50	R\$ 183,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 54.224,38</b>		<b>R\$ 54.224,38</b>	<b>R\$ 54.224,38</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\$ 158.604,31
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 54.224,38
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 104.850,43
(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\$ 470,50
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 104.379,93

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 setembro de 2023.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

Handwritten signature: Mauricio Andruzza



## 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 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: 09/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha Nº	38		
Proc Nº	12258/03		
/	20	Rub	8

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	FONTE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	Nº DO DOC. DE CREDITO	VALORES REPASSADOS
17/02/2023	Municipal	R\$ 589.881,64	17/02/2023	269.336.821	R\$ 373.773,71
17/02/2023	Municipal		17/02/2023	269.336.824	R\$ 216.107,93
13/06/2023	Municipal	R\$ 257.341,92	13/06/2023	288.598.179	R\$ 257.341,92
30/08/2023	Municipal	R\$ 208.256,60	30/08/2023	33.579.330	R\$ 208.256,60
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.055.480,16</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	158.701,88
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	189,43
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	<b>158.891,31</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(287,00)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	<b>(287,00)</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	<b>158.604,31</b>

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 **09/2023**.

Marcia Andreza



## 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.

Folha Nº 39  
 Proc Nº 12250/23  
 Rub 720

### DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
04/09/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF	R\$ 1.320,00	Municipal	Transf. Banc.	04/09/23
05/09/23	Nota Fiscal	Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais Obra - NF	R\$ 300,00	Municipal	Transf. Banc.	06/09/23
06/09/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF	R\$ 9.062,59	Municipal	Transf. Banc.	06/09/23
06/09/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF	R\$ 3.265,52	Municipal	Transf. Banc.	06/09/23
06/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	06/09/23
06/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	06/09/23
11/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 103,00	Próprio	Deb. Aut.	11/09/23
20/09/23	Nota Fiscal	Liciane Maria Rangel 26022552893	Materiais Obra - NF	R\$ 10.000,00	Municipal	Transf. Banc.	20/09/23
19/09/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF	R\$ 871,73	Municipal	Transf. Banc.	20/09/23
20/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	20/09/23
20/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	20/09/23
21/09/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF	R\$ 9.727,72	Municipal	Transf. Banc.	22/09/23
22/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	22/09/23
25/09/23	Nota Fiscal	Deposito Cardoso Comercial LTDA	Materiais Obra - NF	R\$ 18.893,32	Municipal	Transf. Banc.	25/09/23
25/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	25/09/23
28/09/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF	R\$ 600,00	Municipal	Transf. Banc.	28/09/23
28/09/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 09/2023	R\$ 11,50	Próprio	Deb. Aut.	28/09/23
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 54.224,38</b>			

### DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	158.604,31
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	54.224,38
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	104.850,43
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	(470,50)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>104.379,93</b>

*Marcia Andreza*



## 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.

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 setembro de 2023

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Folha N°	210
Proc N°	12258/23
/ / 20	Rub 8

Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01

Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 305.534.898-28

Mara Lúcia Stadler Vassão

CPF: 104.645.338-64

