



## 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.

### 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: 10/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Fólio nº	59
Proc. nº	83993/23
/	/20 Rub

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\$ 104.850,43
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ -
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 324,18
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)	R\$ 105.174,61
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ (470,50)
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 104.704,11

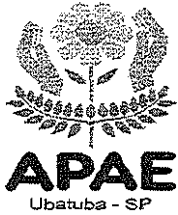
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(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 10/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andrezza  
Márcia



# 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.

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\$ 59.992,53		R\$ 59.992,53	R\$ 59.992,53	
Obras - Mão de obra	R\$ 19.291,47		R\$ 19.291,47	R\$ 19.291,47	
Financeiro	R\$ 206,50		R\$ 206,50	R\$ 206,50	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 79.490,50</b>		<b>R\$ 79.490,50</b>	<b>R\$ 79.490,50</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\$ 104.704,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 79.490,50
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 25.890,61
(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\$ 677,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 25.213,61

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 outubro de 2023.

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Presidente

Polina nº	55
Proc. nº	13999/23
1/20 Rub	



**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  
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.

**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: 10/2023  
ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº	56
Proc. nº	13499/23
	120

DOCUMENTO	DATA	PACTO 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\$	104.850,43
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	324,18
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	105.174,61
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(470,50)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	(470,50)
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	104.704,11

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 10/2023.

*Andrezza  
Maíra*

**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.

Tabela nº 57  
Proc. nº 13449/23**DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS**

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
04/10/23	Nota Fiscal	Augutinho Materiais para Construção	Materiais Obra - NF 1413	R\$ 8.930,00	Municipal	Transf. Banc.	05/10/23
05/10/23	Nota Fiscal	E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais Obra - NF 21440	R\$ 8.000,00	Municipal	Transf. Banc.	05/10/23
05/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	05/10/23
11/09/23	Nota Fiscal	Galvanização Josita LTDA	Materiais Obra - NF 117583	R\$ 9.251,40	Municipal	Transf. Banc.	06/10/23
06/10/23	Nota Fiscal	Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais Obra - NF 12983	R\$ 91,00	Municipal	Transf. Banc.	10/10/23
10/10/23	Nota Fiscal	E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais Obra - NF 21512	R\$ 14.500,00	Municipal	Transf. Banc.	10/10/23
10/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	10/10/23
10/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 103,00	Municipal	Próprio	10/10/23
10/10/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 66	R\$ 11.163,17	Municipal	Transf. Banc.	11/10/23
11/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	11/10/23
17/10/23	Nota Fiscal	Benedito Nunes dos Santos Filho	Materiais Obra - NF 8	R\$ 9.690,88	Municipal	Transf. Banc.	17/10/23
17/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	17/10/23
17/10/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 87216	R\$ 1.298,00	Municipal	Transf. Banc.	19/10/23
10/23	Nota Fiscal	Rayton Pintura e Construção LTDA	Materiais Obra - NF 80108	R\$ 211,20	Municipal	Transf. Banc.	19/10/23
19/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	19/10/23
25/10/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 169773	R\$ 2.770,00	Municipal	Transf. Banc.	26/10/23
26/10/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 67	R\$ 8.128,30	Municipal	Transf. Banc.	26/10/23
25/10/23	Nota Fiscal	E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais Obra - NF 21714	R\$ 3.760,05	Municipal	Transf. Banc.	26/10/23
26/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	26/10/23
26/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	26/10/23
26/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	26/10/23
30/10/23	Nota Fiscal	Augutinho Materiais para Construção	Materiais Obra - NF 1438	R\$ 1.490,00	Municipal	Transf. Banc.	31/10/23

Andrezza Márcia



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba**  
CNPJ-65.611.156/0001-82- 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 26/01 de 27 de abril de 2001.

31/10/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 10/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	31/10/23
<b>TOTAL</b>				<b>R\$ 79.490,50</b>			

<b>DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS</b>	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 104.704,11
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 79.490,50
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 25.890,61
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ (677,00)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 25.213,61</b>

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 outubro de 2023

Candido Osvaldo de Moura  
CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira  
CPF: 277.823.898-01

Andreza Ribeiro de Jesus  
CPF: 305.534.898-28

Mara Lucia Stadie Vassão  
CPF: 104.645.338-64



Folha nº	58
Proc. nº	13449/23
/ / 20	Rub