



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

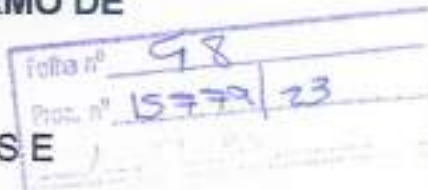
RESPONSÁVEL(is) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

OBJETO DA PARCERIA: Construção da Nova Sede para Atendimento
c/ Pessoas com Necessidades Especiais.

EXERCÍCIO: 12/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL



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\$)
17/02/2023	R\$ 589.881,64	17/02/2023	269.336.821	R\$ 373.773,71
17/02/2023		17/02/2023	269.336.824	R\$ 216.107,93
13/06/2023	R\$ 257.341,92	13/06/2023	288.598.179	R\$ 257.341,92
30/08/2023	R\$ 208.256,60	30/08/2023	33.579.330	R\$ 208.256,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 17.637,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ -
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 13,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 17.651,25
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 30.676,05
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 48.327,30

(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 12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andrezza
Mourá



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- 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\$ 16.123,43		R\$ 16.123,43	R\$ 16.123,43	
Obras – Mão de obra	R\$ 31.881,60		R\$ 31.881,60	R\$ 31.881,60	
Financeiro	R\$ 271,00		R\$ 271,00	R\$ 271,00	
TOTAL	R\$ 48.276,03		R\$ 48.276,03	R\$ 48.276,03	

(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 oficiais 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\$ 48.327,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 48.276,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 30.405,05
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 51,27

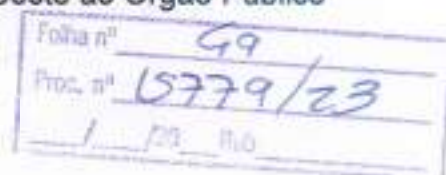
Declaro(amos) na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parcelar.

Ubatuba, 30 de dezembro de 2023.

Candido Osvaldo de Moura

CPF 017.942.548-03

Presidente





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

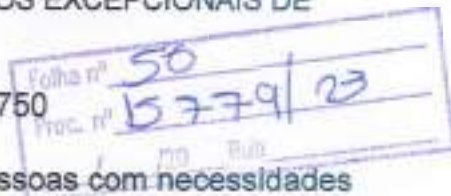
ENDERÇO E CEP: Rua Manoel da Cruz Barbosa nº 228 - Sumaré - 11.690-750

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Candido Osvaldo de Moura

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

MÊS: 12/2023

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	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
				TOTAL	R\$ 1.055.480,16

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	17.637,85
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	13,40
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	17.651,25
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	31.709,05
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(1.033,00)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	30.676,05
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	-
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	48.327,30

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 **12/2023**.



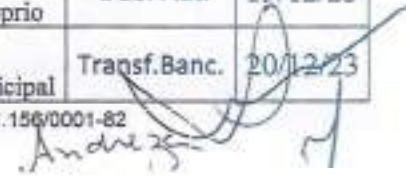
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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 51
 Nº 15779/23
 1 / 20 Rub

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
01/12/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra - NF 33	R\$ 3.250,00	Municipal	Transf.Banc.	01/12/23
01/12/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 72	R\$ 990,58	Municipal	Transf.Banc.	04/12/23
01/12/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 71	R\$ 7.951,97	Municipal	Transf.Banc.	04/12/23
04/12/23	Nota Fiscal	Andira Andreza Gonçalves	Mão de Obra - NF 33	R\$ 1.000,00	Municipal	Transf.Banc.	04/12/23
04/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	04/12/23
04/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	04/12/23
04/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	04/12/23
07/12/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 172711	R\$ 741,65	Municipal	Transf.Banc.	07/12/23
07/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	07/12/23
07/12/23	Nota Fiscal	Venancio Gonçalves dos Santos 96278196620	Mão de Obra - NF 2	R\$ 8.923,03	Municipal	Transf.Banc.	08/12/23
08/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	08/12/23
11/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 115,00	Próprio	Deb. Aut.	11/12/23
11/12/23	Nota Fiscal	E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais Obra - NF 22300	R\$ 275,97	Municipal	Transf.Banc.	12/12/23
11/12/23	Nota Fiscal	Augutinho Materiais para Construção	Materiais Obra - NF 1478	R\$ 630,00	Municipal	Transf. Banc.	12/12/23
12/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	12/12/23
12/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	12/12/23
15/12/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 76	R\$ 5.666,02	Municipal	Transf.Banc.	15/12/23
15/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	15/12/23
19/12/23	Nota Fiscal	Edwaldo Ramos Guimaraes 236186458448	Materiais Obra - NF 37	R\$ 11.081,81	Municipal	Transf. Banc.	19/12/23
19/12/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95702	R\$ 74,00	Municipal	Transf. Banc.	19/12/23
19/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 11,27	Próprio	Deb. Aut.	19/12/23
20/12/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra - NF 35	R\$ 4.100,00	Municipal	Transf.Banc.	20/12/23


 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 25/01 de 27 de abril de 2001.

19/12/23	Nota Fiscal	Augutinho Materiais para Construção	Materiais Obra - NF 1500	R\$ 720,00	Municipal	Transf. Banc.	20/12/23
20/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 0,73	Próprio	Deb. Aut.	20/12/23
20/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	20/12/23
20/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	20/12/23
20/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	20/12/23
19/12/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95701	R\$ 2.600,00	Municipal	Transf. Banc.	21/12/23
21/12/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 12/2023	R\$ 12,00	Próprio	Deb. Aut.	21/12/23
TOTAL				R\$ 48.276,03			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	48.327,30
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	48.276,03
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	(30.353,78)
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	30.405,05
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE	R\$	51,27

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 dezembro 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

Mara Lucia Stabile Vassão
CPF: 304.045.338-64