



## 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 801/1992 -  
COMAS Nº001/2004- Prô-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-81-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.

46  
7029/22  
Proc. Nº  
R.O.  
R.O.

### 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:** 03/2023  
**ORIGEM DO RECURSO:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 118/2022			
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\$)
	R\$ 589.881,64			
	R\$ 589.881,64			
	(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			R\$ 580.208,03
	(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$ 0,00
	(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$ 0,00
	(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)			R\$ 376,82
	(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)			R\$ 580.584,85
	(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA			R\$ 325,40
	(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)			R\$ 580.910,25

(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 03/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andréz  
Márcia





## 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 001/1882  
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- Unidade Pública Municipal Lei 1162 de  
15/05/92.  
Utilidade Pública Estadual Decreto 48502/02.  
Utilidade Pública Federal Portaria 28/01 de 27 de abril de 2001.

17  
30/03/23  
75 - R.O

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\$ 184.531,78		R\$ 184.531,78	R\$ 184.531,78	
Financeiro	R\$ 448,00		R\$ 448,00	R\$ 448,00	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 184.979,78</b>		<b>R\$ 184.979,78</b>	<b>R\$ 184.979,78</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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

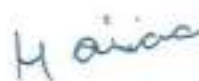
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 580.910,25
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 184.979,78
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 396.053,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR DEVOLVIDO À ENTIDADE	R\$ 0,00
(N) VALOR A SER DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 142,60
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 395.930,47

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 março 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 N°001/2004- Pró-Social N° 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO n°

118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2015- 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.

Forma N 48  
Proc N° 9020/23  
179 Rub

### 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: 03/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

PACTO			
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo nº 118/2022			
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
	Municipal				
	Municipal				
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 0,00</b>

(A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO	R\$	580.208,03
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	-
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	580.208,03
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	462,90
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(137,50)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	325,40
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	376,82
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	580.910,25

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 03/2023.

Andréza  
Hávia





## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-06.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA  
 CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012 - CMDCA 001/1992 - 29  
 COMAS Nº001/2004 - Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO Nº 9020/23  
 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 46502/02  
 Utilidade Pública Federal Portaria 25/01 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
01/03/23	Nota Fiscal	Scheffer e Marques Mad e Mat Constr LTDA	Materiais Obra - NF 32371	R\$ 85.500,00	Municipal	Transf.Banc.	03/03/23
01/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 90961	R\$ 480,00	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
06/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91014	R\$ 2.509,00	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
06/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91027	R\$ 17.400,00	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
02/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 90992	R\$ 882,00	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
06/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
06/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
06/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Transf.Banc.	06/03/23
07/03/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 155968	R\$ 9.605,00	Municipal	Transf.Banc.	07/03/23
07/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Transf.Banc.	07/03/23
07/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91040	R\$ 8.000,00	Municipal	Transf.Banc.	08/03/23
08/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Transf.Banc.	08/03/23
10/03/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 51	R\$ 10.907,60	Municipal	Transf.Banc.	10/03/23
10/03/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 52	R\$ 3.870,00	Municipal	Pagto Online	10/03/23
10/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	10/03/23
10/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	10/03/23
10/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	10/03/23
10/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 103,00	Municipal	Pagto Online	10/03/23
10/03/23	Nota Fiscal	Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra - NF 09	R\$ 3.870,00	Municipal	Pagto Online	13/03/23
13/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	13/03/23

André

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 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 28/01 de 27 de abril de 2001

Folha N° 50  
Proc. N° 702023

09/03/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 84300	R\$ 1.500,00	Municipal	Pagto Online	16/03/23
15/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91182	R\$ 1.400,00	Municipal	Pagto Online	16/03/23
16/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91220	R\$ 2.700,00	Municipal	Pagto Online	16/03/23
13/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91143	R\$ 2.890,00	Municipal	Pagto Online	16/03/23
16/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	16/03/23
16/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	16/03/23
16/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	16/03/23
16/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	16/03/23
17/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91250	R\$ 1.400,00	Municipal	Pagto Online	20/03/23
20/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	20/03/23
20/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91270	R\$ 1.512,00	Municipal	Pagto Online	22/03/23
16/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91234	R\$ 12.282,28	Municipal	Pagto Online	22/03/23
12/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91336	R\$ 1.400,00	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91335	R\$ 195,18	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 156902	R\$ 195,18	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	22/03/23
22/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	22/03/23
23/03/23	Nota Fiscal	S.P. Comercial Ubatuba LTDA	Materiais Obra - NF 83048	R\$ 610,20	Municipal	Pagto Online	23/03/23

Assinaturas manuscritas: Anderson M. e outra.





## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-55.511.156/0001-82- 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 4662/02.  
Utilidade Pública Federal Portaria 28/01 de 27 de abril de 2001.

52  
7020/33  
Proc nº  
1/20  
Rub

23/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	23/03/23
24/03/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 156979	R\$ 417,75	Municipal	Pagto Online	24/03/23
24/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91380	R\$ 2.890,00	Municipal	Pagto Online	24/03/23
24/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	24/03/23
24/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	24/03/23
27/03/23	Nota Fiscal	Kale Madeiras Comercial LTDA	Materiais Obra - NF 8208	R\$ 462,90	Municipal	Pagto Online	27/03/23
27/03/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 157099	R\$ 490,69	Municipal	Pagto Online	27/03/23
27/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	27/03/23
28/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91455	R\$ 700,00	Municipal	Pagto Online	28/03/23
28/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91456	R\$ 2.870,00	Municipal	Pagto Online	28/03/23
28/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	28/03/23
28/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	28/03/23
29/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91458	R\$ 452,00	Municipal	Pagto Online	29/03/23
29/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	29/03/23
30/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91483	R\$ 700,00	Municipal	Pagto Online	30/03/23
30/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91481	R\$ 700,00	Municipal	Pagto Online	30/03/23
30/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91492	R\$ 2.870,00	Municipal	Pagto Online	30/03/23
30/03/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 91491	R\$ 2.870,00	Municipal	Pagto Online	30/03/23
30/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	30/03/23
30/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	30/03/23
30/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	30/03/23

André  
Carolina





## 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 2583 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DC 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 49502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

Proc N° 9020/23  
S2  
R.D.

30/03/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 03/2023	R\$ 11,50	Municipal	Pagto Online	30/03/23
TOTAL				R\$ 184.979,78			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS		
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$	580.910,25
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$	184.979,78
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$	396.053,07
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$	(122,60)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$	-
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$</b>	<b>395.930,47</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 março de 2023

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira  
Marcia Ferreira

Andreza R. de Jesus  
Andreza Ribeiro de Jesus

Mara Lucia Stadie Vassão  
Mara Lucia Stadie Vassão

**APAE**  
Ubatuba - SP