

**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 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: 11/2023

ORIGEM DO RECURSO: MUNICIPAL

Folha nº	33
Proc. nº	19997/23
/	RD Sub

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\$	25.890,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$	-
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$	31,34
(D) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (A+B+C)	R\$	<b>25.921,95</b>
(E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$	-
(F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO	R\$	(677,00)
(G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$	<b>(677,00)</b>
(H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE	R\$	35.965,60
(I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H)	R\$	<b>61.210,55</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 **11/2023**





# 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 39  
Proc. nº 19997/23  
1/70 Hub

## DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO	FORNECEDOR	DESPESA	VALOR	ORIGEM RECURSO	CHEQUE Nº	DATA COMPENSAÇÃO
01/11/23	Nota Fiscal	Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais Obra - NF 13001	R\$ 195,00	Municipal	Transf. Banc.	01/11/23
06/11/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 170543	R\$ 548,97	Municipal	Transf. Banc.	07/11/23
07/11/23	Nota Fiscal	Andira Andreza Gonçalves	Mão de Obra - NF 2	R\$ 1.000,00	Municipal	Transf. Banc.	08/11/23
08/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	08/11/23
08/11/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 170541	R\$ 342,25	Municipal	Transf. Banc.	09/11/23
08/11/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 87541	R\$ 435,07	Municipal	Transf. Banc.	09/11/23
08/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 94980	R\$ 1.700,00	Municipal	Transf. Banc.	09/11/23
07/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95010	R\$ 8.966,00	Municipal	Transf. Banc.	09/11/23
31/10/23	Nota Fiscal	E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais Obra - NF 21774	R\$ 433,50	Municipal	Transf. Banc.	09/11/23
09/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	09/11/23
09/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	09/11/23
09/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	09/11/23
09/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	09/11/23
09/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	09/11/23
10/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95036	R\$ 650,00	Municipal	Transf. Banc.	10/11/23
10/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	10/11/23
10/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 103,00	Municipal	Próprio	10/11/23
13/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95079	R\$ 750,00	Municipal	Transf. Banc.	14/11/23
13/11/23	Nota Fiscal	E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais Obra - NF 87569	R\$ 435,07	Municipal	Transf. Banc.	14/11/23
14/11/23	Nota Fiscal	Mercadopago.com Representacoes LTDA	Materiais Obra - NF 53956	R\$ 227,96	Municipal	Pagto Online	14/11/23

*Manoel da Cruz*





## 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.

Folha nº **35**  
 Doc. nº **19943/23**  
 Transf. Banc. Pub. 14/11/23

13/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95095	R\$ 1.050,00	Municipal		14/11/23
14/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	14/11/23
14/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	14/11/23
14/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	14/11/23
14/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95098	R\$ 600,00	Municipal	Transf. Banc.	16/11/23
16/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	16/11/23
17/11/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 70	R\$ 4.124,47	Municipal	Transf. Banc.	21/11/23
17/11/23	Nota Fiscal	Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra - NF 69	R\$ 1.840,48	Municipal	Transf. Banc.	21/11/23
21/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	21/11/23
21/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	21/11/23
22/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95216	R\$ 1.350,00	Municipal	Transf. Banc.	23/11/23
22/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95199	R\$ 855,00	Municipal	Transf. Banc.	23/11/23
17/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95163	R\$ 1.660,00	Municipal	Transf. Banc.	23/11/23
23/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	23/11/23
23/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	23/11/23
23/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	23/11/23
24/11/23	Nota Fiscal	Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra Telhado - NF 40	R\$ 10.664,69	Municipal	Transf. Banc.	24/11/23
24/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	24/11/23
27/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95286	R\$ 1.112,00	Municipal	Transf. Banc.	28/11/23
27/11/23	Nota Fiscal	Augutinho Materiais para Construção	Materiais Obra - NF 1460	R\$ 275,00	Municipal	Transf. Banc.	28/11/23
24/11/23	Nota Fiscal	Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais Obra - NF 171788	R\$ 1.064,24	Municipal	Transf. Banc.	28/11/23
28/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária	R\$	Municipal	Próprio	28/11/23

*Il. Sr. Anderson*





## 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.

			11/2023	11,50			
28/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	28/11/23
28/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	28/11/23
30/11/23	Nota Fiscal	Liciane Maria Rangel 26022552893	Materiais Obra - NF 172	R\$ 1.270,00	Municipal	Transf. Banc.	30/11/23
30/11/23	Nota Fiscal	Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais Obra - NF 95356	R\$ 2.700,00	Municipal	Transf. Banc.	30/11/23
30/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	30/11/23
30/11/23	Extrato	Banco do Brasil S.A.	Tarifa Bancária 11/2023	R\$ 11,50	Municipal	Próprio	30/11/23
<b>TOTAL</b>				<b>R\$</b>			

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS	
(J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I)	R\$ 61.210,55
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 44.605,70
(L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 17.637,85
(M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO	R\$ (1.033,00)
(N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE	R\$ -
<b>SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE</b>	<b>R\$ 16.604,85</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, 30 de novembro de 2023

Folha nº	36
Proc. nº	14447/23
1/20 Rub	

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira

Marcia Ferreira

CPF: 277.823.898-01

Andreza K. de Jesus

Andreza Ribeiro de Jesus

CPF: 305.534.898-28

Mara Lucia Stadie Vassão

CPF: 194.615.338-64