



Folha n° 35
Proc. N° SF/ 8448/23/20

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-85.511.156/0001-82- 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-71000.071003/2015-81-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.

**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: 05/2023
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\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | R\$ 298.095,42 |
| | | | (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\$ 17.518,34 |
| | | | (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | R\$ 315.613,76 |
| | | | (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ (244,10) |
| | | | (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | R\$ 315.369,66 |

(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, aluguel, 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 05/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

Andrezza
Maria



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-05.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2583 de 2012-OMDCA 08171002 - Rub
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 2004.

Folha nº 36
Proc. Nº SP/ 7448/23

| 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\$ 116.711,57 | | R\$ 116.711,57 | R\$ 116.711,57 | |
| Obras – Mão de obra | R\$ 121.619,91 | | R\$ 121.619,91 | R\$ 121.619,91 | |
| Financeiro | R\$ 425,00 | | R\$ 425,00 | R\$ 425,00 | |
| TOTAL | R\$ 238.756,48 | | R\$ 238.756,48 | R\$ 238.756,48 | |

(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\$ 315.369,66 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$ 238.756,48 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)] | R\$ 77.282,28 |
| (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\$ 669,10 |
| (O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L) | R\$ 76.613,18 |

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 maio de 2023.


Cândido Osvaldo de Moura
CPF: 017.942.548-03
Presidente


Andréia
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 001/1992 -
COMAS Nº001/2034- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2016- 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.

Proc. Nº 537
8448/13/20
39
120
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: 05/2023
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 |
| | Municipal | | | | |
| | Municipal | | | | |
| | | | | TOTAL | R\$ 0,00 |

| | | |
|---|------------|-------------------|
| (A) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PÚBLICO | R\$ | 298.095,42 |
| (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\$ | 298.095,42 |
| (E) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA | R\$ | 100,00 |
| (F) SALDO ANTERIOR DE RECURSO PRÓPRIO | R\$ | (344,10) |
| (G) TOTAL DE RECURSOS PRÓPRIOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | R\$ | (244,10) |
| (H) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | R\$ | 17.518,34 |
| (I) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (D+G+H) | R\$ | 315.369,66 |

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 05/2023.

Andréia
Maíra



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.166/0001-82- 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.

Nota nº 38
Proc. Nº SF/8448/23 /20
Rub

DEMONSTRATIVO DE DESPESAS DO MÊS

| DATA DO DOCUMENTO | ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO | FORNECEDOR | DESPESA | VALOR | ORIGEM RECURSO | CHEQUE Nº | DATA COMPENSAÇÃO |
|-------------------|----------------------------|--|--------------------------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 02/05/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 92050 | R\$ 1.400,00 | Municipal | Transf. Banc. | 02/05/23 |
| 27/04/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 91958 | R\$ 700,00 | Municipal | Transf. Banc. | 02/05/23 |
| 02/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 02/05/23 |
| 04/05/23 | Nota Fiscal | Vanio Goncalves de Freitas 28028675808 | Mão de Obra Gesso - NF 1 | R\$ 5.999,25 | Municipal | Transf. Banc. | 05/05/23 |
| 05/05/23 | Nota Fiscal | Reginaldo Rodrigues de Abreu | Mão de Obra Hidraulica - NF 16 | R\$ 6.000,00 | Municipal | Transf. Banc. | 05/05/23 |
| 05/05/23 | Nota Fiscal | Elanio Pereira Empreiteira | Mão de Obra - NF 56 | R\$ 32.113,46 | Municipal | Transf. Banc. | 05/05/23 |
| 05/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 05/05/23 |
| 05/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 05/05/23 |
| 05/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 05/05/23 |
| 10/05/23 | Nota Fiscal | Alves & Alves Comercio de Ferro e Aco LTDA | Materiais Obra - NF 42759 | R\$ 2.883,00 | Municipal | Transf. Banc. | 10/05/23 |
| 10/05/23 | Nota Fiscal | E S Litoral Mat. De Const. LTDA | Materiais Obra - NF 85053 | R\$ 3.980,00 | Municipal | Transf. Banc. | 10/05/23 |
| 10/05/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 92164 | R\$ 1.170,00 | Municipal | Transf. Banc. | 10/05/23 |
| 09/05/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 92132 | R\$ 1.400,00 | Municipal | Transf. Banc. | 10/05/23 |
| 10/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 10/05/23 |
| 10/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 10/05/23 |
| 10/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 10/05/23 |
| 10/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 103,00 | Próprio | Deb. Aut. | 10/05/23 |
| 12/05/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 92219 | R\$ 1.600,00 | Municipal | Transf. Banc. | 12/05/23 |
| 12/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 12/05/23 |
| 12/05/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 92226 | R\$ 1.400,00 | Municipal | Transf. Banc. | 15/05/23 |
| 15/05/23 | Nota Fiscal | E S Litoral Mat. De Const. LTDA | Materiais Obra - NF 85117 | R\$ 2.023,00 | Municipal | Transf. Banc. | 15/05/23 |
| 15/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 15/05/23 |
| 15/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 15/05/23 |
| 16/05/23 | Nota | Ribeiro & Cesar LTDA | Materiais Obra - NF | R\$ | | Transf. | 16/05/23 |

M
Andréia
Karcia



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- CMDOCA 001/1902
 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 15/06/92

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.
 Utilidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2001.

Proc. Nº 39
 8448/23
 Rub. 120

| | Fiscal | MATRIZ | 160087 | 494,00 | Municipal | Banc. | |
|----------|-------------|--|-----------------------------------|---------------|-----------|---------------|----------|
| 16/05/23 | Nota Fiscal | E S Litoral Mat. De Const. LTDA | Materiais Obra - NF 85139 | R\$ 97,42 | Municipal | Transf. Banc. | 16/05/23 |
| 16/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 16/05/23 |
| 16/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 16/05/23 |
| 17/05/23 | Nota Fiscal | Gerdau Aços Longos S/A | Materiais Obra - NF 280002/100108 | R\$ 65.763,31 | Municipal | Transf. Banc. | 17/05/23 |
| 17/05/23 | Nota Fiscal | Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ | Materiais Obra - NF 160123 | R\$ 786,60 | Municipal | Transf. Banc. | 17/05/23 |
| 17/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 17/05/23 |
| 17/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 17/05/23 |
| 18/05/23 | Nota Fiscal | Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ | Materiais Obra - NF 160128 | R\$ 48,90 | Municipal | Transf. Banc. | 18/05/23 |
| 18/05/23 | Nota Fiscal | Ary Fundações e Geotecnia LTDA | Valor a Reembolsar | R\$ 1.538,84 | Municipal | Transf. Banc. | 18/05/23 |
| 18/05/23 | F. Locação | Ary Fundações e Geotecnia LTDA | Valor a Reembolsar | R\$ 15.979,50 | Municipal | Transf. Banc. | 18/05/23 |
| 16/05/23 | Nota Fiscal | Edwaldo Ramos Guimaraes 236186458448 | Mão de Obra Telhado- NF 24 | R\$ 14.866,50 | Municipal | Transf. Banc. | 18/05/23 |
| 18/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 18/05/23 |
| 18/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 18/05/23 |
| 18/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 18/05/23 |
| 18/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 18/05/23 |
| 22/05/23 | Nota Fiscal | Reginaldo Rodrigues de Abreu | Mão de Obra Hidraulica - NF 17 | R\$ 6.273,00 | Municipal | Transf. Banc. | 22/05/23 |
| 19/05/23 | Nota Fiscal | Vanio Goncalves de Freitas 28028675808 | Mão de Obra Gesso - NF 2 | R\$ 7.600,00 | Municipal | Transf. Banc. | 22/05/23 |
| 22/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 22/05/23 |
| 22/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 22/05/23 |
| 22/05/23 | Nota Fiscal | Elanio Pereira Empreiteira | Mão de Obra - NF 57 | R\$ 5.267,70 | Municipal | Transf. Banc. | 23/05/23 |
| 23/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 23/05/23 |
| 25/05/23 | Nota Fiscal | Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ | Materiais Obra - NF 160514 | R\$ 1.119,00 | Municipal | Transf. Banc. | 25/05/23 |
| 25/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 25/05/23 |
| 26/05/23 | Nota Fiscal | Jose Nilton de Jesus 67995420625 | Mão de Obra Telhado- NF 11 | R\$ 28.800,00 | Municipal | Transf. Banc. | 26/05/23 |
| 26/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | R\$ 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 26/05/23 |

Uácia
 Anand



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 2583 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-81-Portaria DO nº
118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2015- Utilidade Pública Municipal
Lei 1182 de 15/05/92

Utilidade Pública Estadual Decreto 46502/02.

Utilidade Pública Federal Portaria 28/01 de 27 de abril de 2001.

Folha nº 30
Proc. Nº 84.48/23

| | | | | | | | |
|--------------|-------------|--|-------------------------------|----------------------|-----------|---------------|----------|
| 17/05/23 | Nota Fiscal | Madeireiro de Ubatuba Comercial LTDA | Materiais Obra - NF 33293 | RS 372,60 | Municipal | Transf. Banc. | 29/05/23 |
| 26/05/23 | Nota Fiscal | Evandro Bueno 22332808817 | Mão de Obra Telhado - NF 1085 | RS 14.700,00 | Municipal | Transf. Banc. | 29/05/23 |
| 29/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | RS 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 29/05/23 |
| 29/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | RS 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 29/05/23 |
| 30/05/23 | Nota Fiscal | Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ | Materiais Obra - NF 160788 | RS 66,74 | Municipal | Transf. Banc. | 30/05/23 |
| 30/05/23 | Nota Fiscal | O.S.P Vale Materiais de Construções LTDA | Materiais Obra - NF 92338 | RS 12.288,66 | Municipal | Transf. Banc. | 30/05/23 |
| 30/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | RS 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 30/05/23 |
| 30/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | RS 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 30/05/23 |
| 31/05/23 | Nota Fiscal | Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP | Materiais Obra - NF 92469 | RS 1.600,00 | Municipal | Transf. Banc. | 31/05/23 |
| 31/05/23 | Extrato | Banco do Brasil S.A. | Tarifa Bancária 05/2023 | RS 11,50 | Próprio | Deb. Aut. | 31/05/23 |
| TOTAL | | | | RS 238.756,48 | | | |

DEMONSTRATIVO DE SALDO FINANCEIRO DO MÊS

| | | |
|--|------------|------------------|
| (J) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS (= I) | R\$ | 315.369,66 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO | R\$ | 238.756,48 |
| (L) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO | R\$ | 77.282,28 |
| (M) RECURSO PRÓPRIO NÃO APLICADO | R\$ | (669,10) |
| (N) VALOR DEVOLVIDO A ENTIDADE | R\$ | - |
| SALDO REMANESCENTE PARA APLICAÇÃO NO MÊS SEGUINTE | R\$ | 76.613,18 |

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 maio de 2023

Candido Osvaldo de Moura

CPF: 017.942.548-03

Marcia Ferreira
Marcia Ferreira

Andreza Ribeiro de Jesus
Andreza Ribeiro de Jesus

Mara Lucia Stabile Vassão
Mara Lucia Stabile Vassão