



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

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 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.

Amor
Mônica

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA: 40.1200-3
Projeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2022	AGÊNCIA: 2748-0
Período: MAIO/2023	BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 298.095,42

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/23	50.201	92050		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 296.351,32
02/05/23	50.202	91958		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 700,00	R\$ 295.651,32
02/05/23	801.221.100.099.091	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 295.639,82
05/05/23	50.501	1		Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra	-R\$ 5.999,25	R\$ 289.640,57
05/05/23	50.502	16		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 6.000,00	R\$ 283.640,57
05/05/23	50.503	56		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 32.113,46	R\$ 251.527,11
05/05/23	821.251.200.191.427	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 251.515,61
05/05/23	821.251.200.191.428	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 251.504,11
05/05/23	821.251.200.191.429	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 251.492,61
10/05/23	552.748.000.019.564	42759		Alves & Alves Comercio de Ferro e Aco LTDA	Materiais	-R\$ 2.883,00	R\$ 248.609,61
10/05/23	51.001	85053		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 3.980,00	R\$ 244.629,61
10/05/23	51.002	92164		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.170,00	R\$ 243.459,61
10/05/23	51.003	92132		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 242.059,61
10/05/23	821.301.200.244.961	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 242.048,11
10/05/23	821.301.200.244.962	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 242.036,61
10/05/23	821.301.200.244.963	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 242.025,11
10/05/23	831.301.201.337.735	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 241.922,11

Proc. N° SF/ 82498/23/20
RUB



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

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.

12/05/23	3.332.084.869	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 100,00	R\$ 242.022,11
12/05/23	51.201	92219		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.600,00	R\$ 240.422,11
12/05/23	831.321.100.190.096	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 240.410,61
15/05/23	51.501	92226		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 239.010,61
15/05/23	51.502	85117		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 2.023,00	R\$ 236.987,61
15/05/23	871.351.100.085.854	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 236.976,11
15/05/23	871.351.100.085.855	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 236.964,61
16/05/23	51.601	160087		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 494,00	R\$ 236.470,61
16/05/23	51.602	85139		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 97,42	R\$ 236.373,19
16/05/23	811.361.102.580.000	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 236.361,69
16/05/23	811.361.102.580.001	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 236.350,19
17/05/23	553.400.000.205.359	NF's		Gerdau Aços Longos S/A	Materiais	-R\$ 65.763,31	R\$ 170.586,88
17/05/23	51.702	160123		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 786,60	R\$ 169.800,28
17/05/23	831.371.100.187.080	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 169.788,78
17/05/23	831.371.100.187.081	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 169.777,28
18/05/23	51.801	160218		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 48,90	R\$ 169.728,38
18/05/23	51.802	303		Ary Fundações e Geotecnia LTDA	à Reembolsar	-R\$ 1.538,84	R\$ 168.189,54
18/05/23	51.803	178-01-23		Ary Fundações e Geotecnia LTDA	à Reembolsar	-R\$ 15.979,50	R\$ 152.210,04
18/05/23	51.804	24		Edwaldo Ramos Guimaraes 23618645848	Materiais	-R\$ 14.866,50	R\$ 137.343,54
18/05/23	811.381.100.189.674	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 137.332,04
18/05/23	811.381.100.189.675	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 137.320,54
18/05/23	811.381.100.189.676	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 137.309,04
18/05/23	811.381.100.189.677	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 137.297,54
22/05/23	52.201	17		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 6.273,00	R\$ 131.024,54
22/05/23	52.202	2		Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra	-R\$ 7.600,00	R\$ 123.424,54
22/05/23	831.421.100.098.553	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 123.413,04
22/05/23	831.421.100.098.554	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 123.401,54

Comprovante
Hônica

Folha nº
Proc. Nº SF/ 8448/23/20



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

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.

Handwritten signature and initials

Handwritten text: "Candido Moura"

23/05/23	52.301	57		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 5.267,70	R\$ 118.133,84
23/05/23	811.431.100.221.606	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 118.122,34
25/05/23	52.501	160514		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 1.119,00	R\$ 117.003,34
25/05/23	821.451.100.002.665	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 116.991,84
26/05/23	52.601	11		José Nilton de Jesus 67995420625	Mão de Obra	-R\$ 28.800,00	R\$ 88.191,84
26/05/23	811.461.100.283.249	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 88.180,34
29/05/23	52.901	33293		Madeireiro Marcenaria LTDA	à Reembolsar	-R\$ 372,60	R\$ 87.807,74
29/05/23	52.902	1085		Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra	-R\$ 14.700,00	R\$ 73.107,74
29/05/23	801.491.100.032.933	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 73.096,24
29/05/23	801.491.100.032.934	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 73.084,74
30/05/23	53.001	160788		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 66,74	R\$ 73.018,00
30/05/23	53.002	92338		O.S.P. Vale Materiais de Construção LTDA	Materiais	-R\$ 12.288,66	R\$ 60.729,34
30/05/23	821.501.100.328.990	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 60.717,84
30/05/23	821.501.100.328.991	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 60.706,34
31/05/23	552.748.000.126.588	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 15.979,50	R\$ 76.685,84
31/05/23	552.748.000.126.588	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 1.538,84	R\$ 78.224,68
31/05/23	53.101	92469		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.600,00	R\$ 76.624,68
31/05/23	871.511.100.400.155	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 76.613,18

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: **017.942.548-03**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA: *[Handwritten signature]*



CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: *[Handwritten signature]*

Folha nº **43**
Proc. Nº SF/ **8448** /2023
Rub **120**