



## 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.

### 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: **AGOSTO/2023**      BANCO: **BANCO DO BRASIL**

**SALDO INICIAL: R\$ 41.050,69**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/08/23	80.201	7767		Mercadopago.com Representacoes LTDA	Materiais	-R\$ 712,80	R\$ 40.337,89
03/08/23	80.301	13		Jose Nilton de Jesus 67995420625	Mão de Obra	-R\$ 8.160,00	R\$ 32.177,89
03/08/23	80.302	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	à Reembolsar	-R\$ 82,55	R\$ 32.095,34
03/08/23	852.151.100.096.703	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 32.083,84
04/08/23	80.401	164777		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 199,65	R\$ 31.884,19
04/08/23	872.161.200.002.943	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 31.872,69
07/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 82,55	R\$ 31.955,24
07/08/23	80.701	164862		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 104,86	R\$ 31.850,38
07/08/23	80.702	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	à Reembolsar	-R\$ 6.468,00	R\$ 25.382,38
07/08/23	80.703	86236		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 6.468,00	R\$ 18.914,38
07/08/23	882.191.100.011.644	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 18.902,88
07/08/23	882.191.100.011.645	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 18.891,38
07/08/23	882.191.100.011.646	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 18.879,88
08/08/23	33.397.160	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 6.468,00	R\$ 25.347,88
08/08/23	80.801	1088		Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra	-R\$ 7.000,00	R\$ 18.347,88
08/08/23	812.201.100.122.022	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 18.336,38
09/08/23	80.901	61		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 9.357,27	R\$ 8.979,11
09/08/23	812.211.100.119.125	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 8.967,61
10/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 10.286,99	R\$ 19.254,60
10/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 589,00	R\$ 19.843,60
10/08/23	81.001	5		Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra	-R\$ 19.228,00	R\$ 615,60

Folha N° 58  
Proc N° 10385123  
1/20 Auto 8

Arquivo  
Mariane





### Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

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.

10/08/23	852.221.200.096.822	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 604,10
10/08/23	862.221.201.444.004	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 501,10
17/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 8.670,80	R\$ 9.171,90
17/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 707,00	R\$ 9.878,90
17/08/23	81.701	26		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 2.000,00	R\$ 7.878,90
17/08/23	81.702	115141		Galvanização Josita LTDA	Materiais	-R\$ 6.670,80	R\$ 1.208,10
17/08/23	81.703	165529		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 707,00	R\$ 501,10
17/08/23	812.291.100.172.787	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 489,60
17/08/23	812.291.100.172.788	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 478,10
18/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.000,00	R\$ 2.478,10
21/08/23	82.101	1090		Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra	-R\$ 2.000,00	R\$ 478,10
21/08/23	82.102	165692		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 99,49	R\$ 378,61
21/08/23	892.331.000.094.668	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 367,11
21/08/23	892.331.000.094.669	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 355,61
23/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 9.984,27	R\$ 10.339,88
23/08/23	82.301	62		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 9.984,27	R\$ 355,61
23/08/23	812.351.100.196.142	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 344,11
28/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 580,00	R\$ 924,11
28/08/23	82.801	93874		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 580,00	R\$ 344,11
28/08/23	832.401.100.096.834	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 332,61
30/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 9.480,00	R\$ 9.812,61
30/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 6.449,80	R\$ 16.262,41
30/08/23	33.579.330	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 208.256,60	R\$ 224.519,01
30/08/23	83.001	93355		S.P. Comercial Ubatuba LTDA	Materiais	-R\$ 9.480,00	R\$ 215.039,01
30/08/23	83.002	115141		Galvanização Josita LTDA	Materiais	-R\$ 6.449,80	R\$ 208.589,21
30/08/23	822.421.100.286.973	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 208.577,71
31/08/23	552.748.000.019.567	12848		Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais	-R\$ 190,00	R\$ 208.387,71
31/08/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 48.158,86	R\$ 160.228,85
31/08/23	83.101	86564		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 598,00	R\$ 159.630,85
31/08/23	83.102	29190		Mercadopago.com Representacoes LTDA	Materiais	-R\$ 1.181,50	R\$ 158.449,35
31/08/23	862.431.100.351.030	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 158.437,85

Folha N° 54  
Proc N° 10385/23  
PZO Rub

Andrey  
Marta





## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-66.511.166/0001-82- 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.

31/08/23	Extrato	Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$	22,97	R\$	158.414,88
----------	---------	---------------------------------------	--------	------	-------	-----	------------

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:



*Andress*

*M. Miran*

Folha N°	60
Proc. Nº	10385/23
1/20	Pub