



## 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: <b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA: <b>40.1200-3</b>
Projeto: <b>TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2022</b>	AGÊNCIA: <b>2748-0</b>
Período: <b>NOVEMBRO/2023</b>	BANCO: <b>BANCO DO BRASIL</b>

**SALDO INICIAL: R\$ 25.213,61**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/23	552.748.000.019.567	13001		Amaro & Ribeiro Mat. p/Plnt. LTDA ME	Materiais	-R\$ 195,00	R\$ 25.018,61
07/11/23	110.701	170543		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 548,97	R\$ 24.469,64
08/11/23	110.801	2		Andira Andreza Gonçalves	Mão de Obra	-R\$ 1.000,00	R\$ 23.469,64
08/11/23	823.121.100.066.454	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 23.458,14
09/11/23	110.901	170754		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 342,25	R\$ 23.115,89
09/11/23	110.902	87541		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 435,07	R\$ 22.680,82
09/11/23	110.903	94980		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.700,00	R\$ 20.980,82
09/11/23	110.904	95010		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 8.966,00	R\$ 12.014,82
09/11/23	110.905	21774		E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais	-R\$ 433,50	R\$ 11.581,32
09/11/23	813.131.100.112.679	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 11.569,82
09/11/23	813.131.100.112.680	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 11.558,32
09/11/23	813.131.100.112.681	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 11.546,82
09/11/23	813.131.100.112.682	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 11.535,32
09/11/23	813.131.100.112.683	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 11.523,82
10/11/23	111.001	95036		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 650,00	R\$ 10.873,82
10/11/23	853.141.200.116.703	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 10.862,32
10/11/23	863.141.201.563.205	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 10.759,32
14/11/23	111.401	95079		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 750,00	R\$ 10.009,32
14/11/23	111.402	87569		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 435,07	R\$ 9.574,25
14/11/23	111.403	53956		Mercadopago.com Representacoes LTDA	Materiais	-R\$ 227,96	R\$ 9.346,29



## 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.

14/11/23	111.404	95095		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	1.050,00	R\$	8.296,29
14/11/23	813.181.100.169.503	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	8.284,79
14/11/23	813.181.100.169.504	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	8.273,29
14/11/23	813.181.100.169.505	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	8.261,79
16/11/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$	35.818,00	R\$	44.079,79
16/11/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$	147,60	R\$	44.227,39
16/11/23	111.601	95098		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	600,00	R\$	43.627,39
16/11/23	823.201.200.240.469	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	43.615,89
21/11/23	112.101	70		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$	4.124,47	R\$	39.491,42
21/11/23	112.102	69		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$	1.840,48	R\$	37.650,94
21/11/23	813.251.100.201.706	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	37.639,44
21/11/23	813.251.100.201.707	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	37.627,94
23/11/23	112.301	95216		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	1.350,00	R\$	36.277,94
23/11/23	112.302	95199		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	855,00	R\$	35.422,94
23/11/23	112.303	95163		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	1.660,00	R\$	33.762,94
23/11/23	823.271.100.189.886	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	33.751,44
23/11/23	823.271.100.189.887	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	33.739,94
23/11/23	823.271.100.189.888	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	33.728,44
24/11/23	112.401	10		Evanдро Bueno 22332808817	Mão de Obra	-R\$	10.664,69	R\$	23.063,75
24/11/23	813.281.100.234.222	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	23.052,25
28/11/23	112.801	95286		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	1.112,00	R\$	21.940,25
28/11/23	112.802	1460		Augutinho Materiais para Construção	Materiais	-R\$	275,00	R\$	21.665,25
28/11/23	112.803	171788		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$	1.064,24	R\$	20.601,01
28/11/23	813.321.100.230.410	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	20.589,51
28/11/23	813.321.100.230.411	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	20.578,01
28/11/23	813.321.100.230.412	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$	20.566,51
30/11/23	113.001	172		Liciane Maria Rangel 26022552893	Materiais	-R\$	1.270,00	R\$	19.296,51

Associação

Indústria

Folha nº 38  
 Proc. nº 14442/23  
 1º DP  
 Rubr



## 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.

30/11/23	113.002	95356		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.700,00	R\$ 16.596,51
30/11/23	863.341.100.142.298	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 16.585,01
30/11/23	863.341.100.142.299	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 16.573,51
30/11/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 31,34	R\$ 16.604,85

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:



# APAE

Ubatuba - SP



*Maria*  
*Andressa*