



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.166/0001-82- 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.

André
Márcia

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Folha nº 53
Proc. Nº SF/ 7021
Rub. 123

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

SALDO INICIAL: R\$ 395.930,47

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAV E ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/04/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 20,00	R\$ 395.950,47
03/04/23	276.454.293	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 100,00	R\$ 396.050,47
03/04/23	40.301	91536		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 394.650,47
05/04/23	40.501	54		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 27.301,76	R\$ 367.348,71
05/04/23	40.502	12		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 11.225,00	R\$ 356.123,71
05/04/23	820.951.200.154.098	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 356.112,21
05/04/23	820.951.200.154.099	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 356.100,71
10/04/23	41.001	91615		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 700,00	R\$ 355.400,71
10/04/23	851.001.100.110.098	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 355.389,21
10/04/23	861.001.102.091.716	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 355.286,21
11/04/23	41.101	2242		J R Campos Monteiro & Cia LTDA ME	Materiais	-R\$ 375,00	R\$ 354.911,21
11/04/23	811.011.100.172.301	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 354.899,71
12/04/23	41.201	91655		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 353.499,71
12/04/23	41.202	91654		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.145,00	R\$ 352.354,71

Folha nº 54
Proc. Nº 517-7021/2023



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.

Amigo
Associação

12/04/23	811.021.100.162.703	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 352.343,21
12/04/23	811.021.100.162.704	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 352.331,71
17/04/23	41.701	158313		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 978,69	R\$ 351.353,02
17/04/23	41.702	84775		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 5.198,00	R\$ 346.155,02
17/04/23	41.703	92060		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 344.755,02
17/04/23	861.071.100.084.591	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 344.743,52
17/04/23	861.071.100.084.592	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 344.732,02
17/04/23	861.071.100.084.593	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 344.720,52
18/04/23	41.801	91780		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 343.320,52
18/04/23	821.081.100.056.269	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 343.309,02
19/04/23	41.901	55		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 5.845,20	R\$ 337.463,82
19/04/23	811.091.100.190.858	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 337.452,32
24/04/23	42.401	13		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 6.000,00	R\$ 331.452,32
24/04/23	42.402	91680		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 3.860,00	R\$ 327.592,32
24/04/23	42.403	91890		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 3.400,00	R\$ 324.192,32
24/04/23	891.141.100.113.455	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 324.180,82
24/04/23	891.141.100.113.456	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 324.169,32
24/04/23	891.141.100.113.457	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 324.157,82
25/04/23	42.501	91913		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 700,00	R\$ 323.457,82
25/04/23	821.151.100.243.496	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 323.446,32
26/04/23	42.601	158748		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ - SP	Materiais	-R\$ 776,00	R\$ 322.670,32
26/04/23	42.602	91941		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.360,00	R\$ 321.310,32
26/04/23	42.603	91940		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.600,00	R\$ 319.710,32
26/04/23	811.161.100.235.540	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 319.698,82

Folha nº 55
Proc. Nº SP/ 7021



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.

André
Miranda

26/04/23	811.161.100.235.541	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 319.687,32
26/04/23	811.161.100.235.542	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 319.675,82
27/04/23	42.701	91971		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 318.275,82
27/04/23	42.702	10		José Nilton de Jesus 67995420625	Mão de Obra	-R\$ 19.200,00	R\$ 299.075,82
27/04/23	851.171.100.134.602	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 299.064,32
27/04/23	851.171.100.134.603	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 299.052,82
28/04/23	552.748.000.019.564	42548		Alves & Alves Comercio de Ferro e Aco LTDA	Materiais	-R\$ 700,00	R\$ 298.352,82
28/04/23	42.801	91984		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 590,00	R\$ 297.762,82
28/04/23	881.181.100.399.249	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 297.751,32

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: **017.942.548-03**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA: _____

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: _____

