



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-66.511.156/0001-82- 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		SALDO INICIAL: R\$ 76.613,18	
Projeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2022				AGÊNCIA: 2748-0			
Período: JUNHO/2023				BANCO: BANCO DO BRASIL			
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/06/23	60.101			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.953,00	R\$ 74.660,18
01/06/23	60.102			Rayton Pintura e Construção LTDA	Materiais	-R\$ 330,00	R\$ 74.330,18
01/06/23	861.521.200.116.247	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 74.318,68
02/06/23	60.201			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 837,00	R\$ 73.481,68
02/06/23	861.531.200.121.422	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 73.470,18
06/06/23	60.601			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.300,00	R\$ 71.170,18
06/06/23	871.571.200.157.141	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 71.158,68
07/06/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 372,60	R\$ 71.531,28
07/06/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 669,10	R\$ 72.200,38
07/06/23	60.701			Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 6.180,00	R\$ 66.020,38
07/06/23	60.702			Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 19.867,22	R\$ 46.153,16
07/06/23	60.703			Madereiro Marcenaria LTDA	Materiais	-R\$ 793,26	R\$ 45.359,90
07/06/23	60.704			Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 323,47	R\$ 45.036,43
07/06/23	60.705			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 74,00	R\$ 44.962,43
07/06/23	60.706			Vanio Goncalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra	-R\$ 21.987,75	R\$ 22.974,68
07/06/23	861.581.200.174.560	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 22.963,18
07/06/23	861.581.200.174.561	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 22.951,68
07/06/23	861.581.200.174.562	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 22.940,18

Folha nº 90
Proc. nº 8639.23

Marcio

Andrezon



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-66.511.156/0001-82- 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.

Fólia nº 91
Proc. nº 8439.13

07/06/23	861.581.200.174.563	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 22.928,68
07/06/23	861.581.200.174.564	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 22.917,18
07/06/23	861.581.200.174.565	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 22.905,68
12/06/23	61.201			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	192,00	R\$ 22.713,68
12/06/23	881.631.100.097.268	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 22.702,18
12/06/23	891.631.101.284.564	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	103,00	R\$ 22.599,18
13/06/23	288.598.179	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$	257.341,92	R\$ 279.941,10
13/06/23	61.301			Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$	24,89	R\$ 279.916,21
13/06/23	811.641.100.165.546	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 279.904,71
15/06/23	61.501			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	143,00	R\$ 279.761,71
15/06/23	61.502			E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$	3.000,00	R\$ 276.761,71
15/06/23	61.503			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	1.699,00	R\$ 275.062,71
15/06/23	811.661.100.188.062	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 275.051,21
15/06/23	811.661.100.188.063	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 275.039,71
15/06/23	811.661.100.188.064	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 275.028,21
20/06/23	552.748.000.021.222			Madeireiro Marcenaria LTDA	Reembolso	R\$	393,12	R\$ 275.421,33
20/06/23	62.001			Madeireiro Marcenaria LTDA	Materiais	-R\$	393,12	R\$ 275.028,21
20/06/23	62.002			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	33,00	R\$ 274.995,21
20/06/23	62.003			Madeireiro de Ubatuba Comercial LTDA	Materiais	-R\$	333,45	R\$ 274.661,76
20/06/23	841.711.200.044.911	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 274.650,26
20/06/23	841.711.200.044.912	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 274.638,76
20/06/23	841.711.200.044.913	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 274.627,26
22/06/23	62.201			Polimix Concreto LTDA	Materiais	-R\$	4.357,08	R\$ 270.270,18
23/06/23	62.301			Reginaldo Rodrigues de Abreu	Materiais	-R\$	3.185,00	R\$ 267.085,18
23/06/23	811.741.100.238.363	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 267.073,68
26/06/23	552.748.000.019.564			Alves & Alves Comercio de Ferro e Aco LTDA	Materiais	-R\$	240,00	R\$ 266.833,68
26/06/23	62.601			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	139,00	R\$ 266.694,68



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-66.511.166/0001-82- 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.

26/06/23	62.602			Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	1.600,00	R\$ 265.094,68
26/06/23	891.771.100.102.417	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 265.083,18
26/06/23	891.771.100.102.418	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 265.071,68
27/06/23	553.149.000.106.418			Ind. Ceramica Fragnani	Materiais	-R\$	22.303,91	R\$ 242.767,77
27/06/23	553.149.000.206.130			Ceramica Villagres LTDA	Materiais	-R\$	74.021,71	R\$ 168.746,06
30/06/23	3.650.032.280	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$	100,00	R\$ 168.846,06
30/06/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$	412,77	R\$ 169.258,83

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548/03**

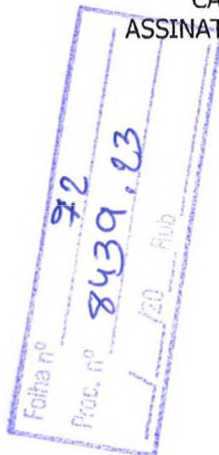
CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:



APAE
Ubatuba - SP

Moura
Andruz