



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.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

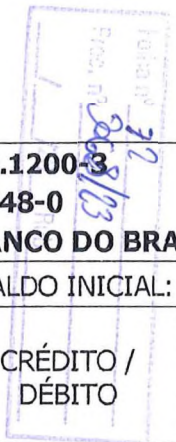
Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA: 40.1200-3
Projeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2022	AGÊNCIA: 2748-0
Período: JULHO/2023	BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 169.258,83

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/07/23	70.301	93003		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 37,00	R\$ 169.221,83
03/07/23	70.302	92876		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.600,00	R\$ 167.621,83
03/07/23	881.841.100.053.124	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 167.610,33
04/07/23	70.401	93002		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 111,00	R\$ 167.499,33
04/07/23	70.402	1087		Evandro Bueno 22332808817	Mão de Obra	-R\$ 7.500,00	R\$ 159.999,33
04/07/23	841.851.100.133.619	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 159.987,83
04/07/23	841.851.100.133.620	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 159.976,33
05/07/23	70.501	85741		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 9.500,00	R\$ 150.476,33
05/07/23	811.861.200.140.940	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 150.464,83
06/07/23	70.601	12		José Nilton de Jesus 67995420625	Mão de Obra	-R\$ 24.000,00	R\$ 126.464,83
06/07/23	831.871.100.146.679	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 126.453,33
07/07/23	70.701	4		Vanio Gonçalves de Freitas 28028675808	Mão de Obra	-R\$ 25.867,17	R\$ 100.586,16
07/07/23	70.702	59		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 10.944,41	R\$ 89.641,75
07/07/23	861.881.200.162.340	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 89.630,25
07/07/23	861.881.200.162.341	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 89.618,75
10/07/23	71.001	24		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 2.000,00	R\$ 87.618,75
10/07/23	801.911.101.332.720	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 87.515,75
10/07/23	891.911.100.062.410	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 87.504,25
14/07/23	71.401	163560		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 287,28	R\$ 87.216,97
14/07/23	71.402	93131		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 700,00	R\$ 86.516,97
14/07/23	71.403	85869		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 1.180,00	R\$ 85.336,97

Andressa

Marcos





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.

14/07/23	71.404	469447		Deposito Cardoso Comercial LTDA	Materiais	-R\$ 3.614,00	R\$ 81.722,97
14/07/23	71.405	469448		Deposito Cardoso Comercial LTDA	Materiais	-R\$ 894,42	R\$ 80.828,55
14/07/23	71.406	139972/11788		Bautech Industria e Com.de Tintas LTDA	Materiais	-R\$ 13.465,00	R\$ 67.363,55
14/07/23	821.951.100.121.408	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.352,05
14/07/23	821.951.100.121.409	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.340,55
14/07/23	821.951.100.121.410	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.329,05
14/07/23	821.951.100.121.411	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.317,55
14/07/23	821.951.100.121.412	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.306,05
14/07/23	821.951.100.121.413	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.294,55
20/07/23	72.001	163750		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 123,02	R\$ 67.171,53
20/07/23	872.011.200.243.661	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 67.160,03
24/07/23	72.401	60		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 2.466,32	R\$ 64.693,71
24/07/23	802.051.100.264.513	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 64.682,21
25/07/23	72.501	28		Edwaldo Ramos Guimaraes 23618645848	Materiais	-R\$ 23.571,50	R\$ 41.110,71
25/07/23	812.061.100.230.372	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 41.099,21
27/07/23	72.701	164097		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 308,18	R\$ 40.791,03
27/07/23	822.081.100.232.560	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 40.779,53
31/07/23	73.101	1164455		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 174,03	R\$ 40.605,50
31/07/23	73.102	1164458		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 33,98	R\$ 40.571,52
31/07/23	802.121.100.137.590	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 40.560,02
31/07/23	802.121.100.137.591	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 40.548,52
31/07/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 502,17	R\$ 41.050,69

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: