



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

CNPJ-65.511.166/0001-82- 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.

Marcia

### 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>SETEMBRO/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

**SALDO INICIAL: R\$ 158.414,88**

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/09/23	90.401	86608		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 1.320,00	R\$ 157.094,88
06/09/23	552.748.000.019.567	12865		Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais	-R\$ 300,00	R\$ 156.794,88
06/09/23	90.601	63		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 9.062,59	R\$ 147.732,29
06/09/23	90.602	64		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 3.265,52	R\$ 144.466,77
06/09/23	862.491.200.165.726	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 144.455,27
06/09/23	762.491.200.165.727	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 144.443,77
11/09/23	832.541.103.149.055	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 144.340,77
20/09/23	92.001	152		Liciane Maria Rangel 26022552893	Materiais	-R\$ 10.000,00	R\$ 134.340,77
20/09/23	92.002	167493		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 871,73	R\$ 133.469,04
20/09/23	872.631.200.234.475	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 133.457,54
20/09/23	872.631.200.234.476	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 133.446,04
22/09/23	92.201	65		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 9.727,72	R\$ 123.718,32
22/09/23	812.651.100.217.695	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 123.706,82
25/09/23	922.501	474522...		Deposito Cardoso Comercial LTDA	Materiais	-R\$ 18.893,32	R\$ 104.813,50
25/09/23	822.681.100.045.144	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 104.802,00
28/09/23	92.801	86954		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 600,00	R\$ 104.202,00
28/09/23	852.711.100.116.355	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 104.190,50
30/09/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 189,43	R\$ 104.379,93

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

Folha N° 41  
Proc N° 12258/23  
/ /20 Rub 2

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**  
CPF: **[REDACTED]**  
CRC: **1SP22986506**  
ASSINATURA:

Andress