



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 00471992 - 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:	OUTUBRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 158.414,88

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/10/23	100.501	1413		Augutinho Materiais para Construção	Materiais	-R\$ 8.930,00	R\$ 95.449,93
05/10/23	100.502	21440		E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais	-R\$ 8.000,00	R\$ 87.449,93
05/10/23	832.781.200.036.713	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 87.438,43
06/10/23	100.601	117583		Galvanização Joslta LTDA	Materiais	-R\$ 9.251,40	R\$ 78.187,03
10/10/23	552.748.000.019.567	12983		Amaro & Ribeiro Mat. p/Pint. LTDA ME	Materiais	-R\$ 91,00	R\$ 78.096,03
10/10/23	101.001	21512		E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais	-R\$ 14.500,00	R\$ 63.596,03
10/10/23	822.831.100.104.499	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 63.584,53
10/10/23	862.831.100.112.691	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 63.481,53
11/10/23	101.101	66		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 11.163,17	R\$ 52.318,36
11/10/23	812.841.100.171.910	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 52.306,86
17/10/23	101.701	8		Benedito Nunes dos Santos Filho	Materiais	-R\$ 9.690,88	R\$ 42.615,98
17/10/23	832.901.100.170.240	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 42.604,48
19/10/23	101.901	87216		E. S. Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 1.298,00	R\$ 41.306,48
19/10/23	101.902	80108		Rayton Pintura e Construção LTDA	Materiais	-R\$ 211,20	R\$ 41.095,28
19/10/23	822.921.100.168.442	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 41.083,78
26/10/23	102.601	169773		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 2.770,00	R\$ 38.313,78
26/10/23	102.602	67		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 8.128,30	R\$ 30.185,48
26/10/23	102.603	21714		E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais	-R\$ 3.760,05	R\$ 26.425,43
26/10/23	822.991.100.214.344	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 26.413,93
26/10/23	822.991.100.214.345	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 26.402,43

Maíra
Andrezza

Rec. nº 849/23
59



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.

26/10/23	822.991.100.214.346	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 26.390,93
31/10/23	103.101	1438		Augutinho Materiais para Construção	Materiais	-R\$ 1.490,00	R\$ 24.900,93
31/10/23	873.041.100.336.423	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 24.889,43
31/10/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 324,18	R\$ 25.213,61

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

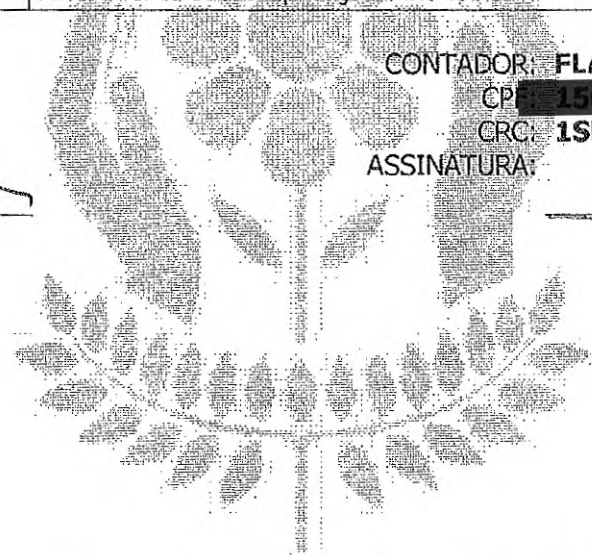
ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:



APAE
Ubatuba - SP

Forma nº 60
Proc. nº 13499/23
170 Pub

Márcia
Andressa