



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ANUAL: ISENTA. CRCE – Certificado de Regularidade Cad. de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 – COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBA-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.

Signature
Mauro

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: DEZEMBRO/2023	BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 16.604,85

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/23	12.101	33		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 3.250,00	R\$ 13.354,85
04/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 1.000,00	R\$ 14.354,85
04/12/23	120.401	72		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 990,58	R\$ 13.364,27
04/12/23	120.402	71		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 7.951,97	R\$ 5.412,30
04/12/23	120.403	3		Andira Andreza Gonçalves	Mão de Obra	-R\$ 1.000,00	R\$ 4.412,30
04/12/23	803.381.100.047.657	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 4.400,30
04/12/23	803.381.100.047.658	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 4.388,30
04/12/23	803.381.100.047.659	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 4.376,30
07/12/23	120.701	172711		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 741,65	R\$ 3.634,65
07/12/23	873.411.200.053.370	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 3.622,65
08/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 8.923,03	R\$ 12.545,68
08/12/23	120.801	2		Venancio Gonçalves dos santos 96278196620	Mão de Obra	-R\$ 8.923,03	R\$ 3.622,65
08/12/23	313.421.100.151.582	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 3.610,65
11/12/23	893.451.101.112.524	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 115,00	R\$ 3.495,65
12/12/23	121.201	22300		E. S. X. Materiais de construção LTDA	Materiais	-R\$ 275,97	R\$ 3.219,68
12/12/23	121.202	1478		Augutinho Materiais para Construção	Materiais	-R\$ 630,00	R\$ 2.589,68
12/12/23	813.461.100.160.625	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 2.577,68
12/12/23	813.461.100.160.626	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 2.565,68
15/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 5.666,02	R\$ 8.231,70
15/12/23	121.501	76		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 5.666,02	R\$ 2.565,68

Folha nº 1579103
Proc. nº 1579103
RUI



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ADUAL: 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.

15/12/23	813.491.100.208.434	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 2.553,68
19/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 8.600,00	R\$ 11.153,68
19/12/23	121.901	37		Edwaldo Ramos Guimaraes 23618645848		-R\$ 11.081,81	R\$ 71,87
19/12/23	121.902	95702		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 74,00	-R\$ 2,13
19/12/23	873.531.200.233.341	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,27	-R\$ 13,40
20/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 4.820,00	R\$ 4.806,60
20/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 100,00	R\$ 4.906,60
20/12/23	122.001	35		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 4.100,00	R\$ 806,60
20/12/23	122.002	1500		Augutinho Materiais para Construção	Materiais	-R\$ 720,00	R\$ 86,60
20/12/23	843.540.800.009.835	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 0,73	R\$ 85,87
20/12/23	843.540.800.009.836	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 73,87
20/12/23	873.541.200.144.370	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 61,87
20/12/23	873.541.200.144.371	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 49,87
21/12/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.600,00	R\$ 2.649,87
21/12/23	122.101	95701		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.600,00	R\$ 49,87
21/12/23	813.551.100.268.325	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 37,87
30/12/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 13,40	R\$ 51,27

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

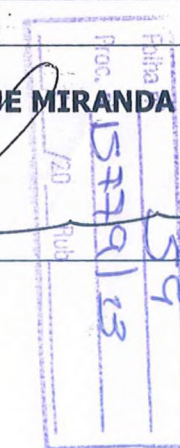
ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:



Anexos
Mouras