



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE**  
CNPJ-85.511.156/0001-82- 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: **MARÇO/2023** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R\$ 580.070,53

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/03/23	30.301	32371		Scheffer e Marques Mad e Mat Constr LTDA	Materiais	-R\$ 85.500,00	R\$ 494.570,53
06/03/23	30.601	90961		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 480,00	R\$ 494.090,53
06/03/23	30.602	91014		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.509,00	R\$ 491.581,53
06/03/23	30.603	91027		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 17.400,00	R\$ 474.181,53
06/03/23	30.604	90992		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 882,00	R\$ 473.299,53
06/03/23	880.651.100.062.427	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 473.288,03
06/03/23	880.651.100.062.428	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 473.276,53
06/03/23	880.651.100.062.429	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 473.265,03
07/03/23	30.701	155968		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 9.605,00	R\$ 463.660,03
07/03/23	830.661.200.169.851	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 463.648,53
08/03/23	30.801	91040		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 8.000,00	R\$ 455.648,53
08/03/23	810.671.100.132.265	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 455.637,03
10/03/23	8	Extrato		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Ted Devolvida	R\$ 3.870,00	R\$ 459.507,03
10/03/23	31.001	51		Elânio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 10.907,60	R\$ 448.599,43
10/03/23	31.002	52		Elânio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 3.870,00	R\$ 444.729,43
13/03/23	31.003	9		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 3.870,00	R\$ 440.859,43
10/03/23	810.691.200.245.319	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 440.847,93
10/03/23	810.691.200.245.320	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 440.836,43
10/03/23	910.691.200.245.321	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 440.824,93
10/03/23	820.691.201.417.896	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 103,00	R\$ 440.721,93
13/03/23	31.301	9		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 3.870,00	R\$ 436.851,93

André

Marcos





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

CNPJ-66.511.166/0001-82- 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.

Folha N° 54  
 Proc N° 902073  
 Rub

13/03/23	890.721.100.085.029	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 436.840,43
16/03/23	31.601	84300		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 1.500,00	R\$ 435.340,43
16/03/23	31.602	91182		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 433.940,43
16/03/23	31.603	91220		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.700,00	R\$ 431.240,43
16/03/23	31.604	91143		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.890,00	R\$ 428.350,43
16/03/23	810.751.100.183.921	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 428.338,93
16/03/23	810.751.100.183.922	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 428.327,43
16/03/23	810.751.100.183.923	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 428.315,93
16/03/23	810.751.100.183.924	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 428.304,43
20/03/23	274.208.473	Extrato		Elanio Pereira Empreiteira	Devolução ISS	R\$ 376,82	R\$ 428.681,25
20/03/23	32.001	91250		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 427.281,25
20/03/23	830.791.100.107.482	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 427.269,75
22/03/23	32.201	91270		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.512,00	R\$ 425.757,75
22/03/23	32.202	91234		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 12.282,28	R\$ 413.475,47
22/03/23	32.203	91336		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 1.400,00	R\$ 412.075,47
22/03/23	32.204	91335		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 195,18	R\$ 411.880,29
22/03/23	32.205	156902		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 195,18	R\$ 411.685,11
22/03/23	810.811.100.212.671	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 411.673,61
22/03/23	810.811.100.212.672	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 411.662,11
22/03/23	810.811.100.212.673	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 411.650,61
22/03/23	810.811.100.212.674	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 411.639,11
22/03/23	810.811.100.212.675	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 411.627,61
23/03/23	32.301	83048		S.P. Comercial Ubatuba LTDA	Materiais	-R\$ 610,20	R\$ 411.017,41
23/03/23	8.108.211.002.145.330	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 411.005,91
24/03/23	32.401	156979		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 417,75	R\$ 410.588,16
24/03/23	32.402	91380		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$ 2.890,00	R\$ 407.698,16
24/03/23	820.831.100.281.268	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 407.686,66
24/03/23	820.831.100.281.269	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$ 11,50	R\$ 407.675,16
27/03/23	552.748.000.000.497	8208		Kale Madeiras Comercial LTDA	Materiais	-R\$ 462,90	R\$ 407.212,26
27/03/23	32.701	157099		Ribeiro & Cesar LTDA MATRIZ	Materiais	-R\$ 490,69	R\$ 406.721,57

Andreza  
 Marcia





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

CNPJ-85.511.156/0001-82- 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.

55  
7020/23  
70 Rub

27/03/23	820.861.100.105.257	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 406.710,07
28/03/23	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$	462,90	R\$ 407.172,97
28/03/23	32.801	91455		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	700,00	R\$ 406.472,97
28/03/23	32.802	91456		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	2.870,00	R\$ 403.602,97
28/03/23	820.871.100.255.921	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 403.591,47
28/03/23	820.871.100.255.922	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 403.579,97
29/03/23	32.901	91458		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	452,00	R\$ 403.127,97
29/03/23	810.881.100.256.103	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 403.116,47
30/03/23	33.001	91483		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	700,00	R\$ 402.416,47
30/03/23	33.002	91481		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	700,00	R\$ 401.716,47
30/03/23	33.003	91492		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	2.870,00	R\$ 398.846,47
30/03/23	33.004	91491		Tadioto Ind. e Com. de Mat. P/Constr. LTDA EPP	Materiais	-R\$	2.870,00	R\$ 395.976,47
30/03/23	810.891.100.321.124	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 395.964,97
30/03/23	810.891.100.321.125	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 395.953,47
30/03/23	810.891.100.321.126	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 395.941,97
30/03/23	810.891.100.321.127	Extrato		Banco do Brasil S.A.	Rec. Próprios	-R\$	11,50	R\$ 395.930,47

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Andruz

Marcia

