

# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CRCE – Certificado de Regularidade C. 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.

**APAE**  
Ubatuba - SP

## 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 203/2019</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>JANEIRO/2022</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 57.160,87

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/01/22	190.253.518	Extrato		Banco do Brasil	Rec. Próprio	R\$ 100,00	R\$ 57.260,87
06/01/22	552.748.000.201.200	2027		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativo	-R\$ 540,00	R\$ 56.720,87
06/01/22	10.601	2363		Ubadesklimp Coml. Distribuidora LTDA	Administrativo	-R\$ 38,00	R\$ 56.682,87
06/01/22	10.602	14963		Eloyna M. S. R. de Lima Pessanha Papelaria EIRELI ME	Administrativo	-R\$ 54,06	R\$ 56.628,81
06/01/22	860.061.200.032.389	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 10,45	R\$ 56.618,36
10/01/22	820.101.202.992.076	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 69,75	R\$ 56.548,61
25/01/22	194.646.705	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.275,06	R\$ 59.823,67
28/01/22	12.801	675517		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 13,33	R\$ 59.810,34
31/01/22		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 337,77	R\$ 60.148,11

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: 

