

**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba**

CNPJ-65.511.156/0001-82- 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: | 10.6227-1 |
| Projeto: | TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2019 | AGÊNCIA: | 2748-0 |
| Período: | ABRIL/2022 | BANCO: | BANCO DO BRASIL |

SALDO INICIAL: R\$ 29.509,67

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|------------|---------------------|----------------|-------------------------|--|----------------------|------------------|---------------|
| 04/04/2022 | 40.401 | Fatura | | Sabesp RGI 04917450/95 | Administrativa | -R\$ 134,71 | R\$ 29.374,96 |
| 26/04/2022 | 42.601 | NF 15210/15274 | | Eloyna M. S. R. Lima Pessanha Pap. EIRELI ME | Administrativa | -R\$ 72,97 | R\$ 29.301,99 |
| 28/04/2022 | 274.800.000.031,071 | Extrato | | Município da Estancia Balnearia Ubatuba | Parc. Convênio | R\$ 3.828,00 | R\$ 33.129,99 |
| 30/04/2022 | | Extrato | | Rendimento sobre Aplicação Financeira | Rendas | R\$ 196,61 | R\$ 33.326,60 |

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: _____

Folha nº 31
Proc. Nº SP/5855
1/20 Rubrica