



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL BENTO

CRCE - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS N°001/2004- Pró-Social N° 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>10.6227-1</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2019</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>MAIO/2022</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 33.326,60

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
19/05/2022	51.901	NF 2092		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 1.649,84	R\$ 31.676,76
20/05/2022	52.001	Fatura		Sabesp RGI 0491.7450/95	Administrativa	-R\$ 146,17	R\$ 31.530,59
20/05/2022	52.002	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 194,59	R\$ 31.336,00
20/05/2022	52.003	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 147,05	R\$ 31.188,95
30/05/2022	552.748.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 35.016,95
30/05/2022	552.748.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 38.844,95
31/05/2022		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 47,00	R\$ 38.891,95

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha nº 29  
Proc. Nº SF/ 7323 /2022  
1 / 20 Rub