



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO EST JAL: 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.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Endereço:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	10.6227-1
Objeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Data:	OUTUBRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/22	100.301	NF 55		Carlos Roberto Paiva	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 40.658,79
04/10/22	100.401	NF 2196		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 1.262,43	R\$ 39.396,36
11/10/22	101.101	NF 1079		Tenda Atacado SA	Administrativa	-R\$ 211,11	R\$ 39.185,25
17/10/22	101.701	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 85,96	R\$ 39.099,29
17/10/22	101.702	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 71,61	R\$ 39.027,68
20/10/22	102.001	NF 53099		Thomaz de Araujo & Cia LTDA	Administrativa	-R\$ 4.356,05	R\$ 34.671,63
20/10/22	102.002	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 82,14	R\$ 34.589,49
20/10/22	102.003	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 73,97	R\$ 34.515,52
20/10/22	102.004	NF 1185		Tenda Atacado SA	Administrativa	-R\$ 382,64	R\$ 34.132,88
31/10/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 277,83	R\$ 34.410,71

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRÉSIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

15265122
29
pau