



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ES. DUAL: 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

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	10.6227-1
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	DEZEMBRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/22	120.101	NFS 057		Carlos Roberto Paiva	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 44.343,68
15/12/22	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 48.171,68
20/12/22	122.001	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 66,03	R\$ 48.105,65
21/12/22	122.101	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 94,13	R\$ 48.011,52
22/12/22	122.201	NF 2253		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 848,67	R\$ 47.162,85
27/12/22	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 50.990,85
28/12/22	122.801	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 96,71	R\$ 50.894,14
28/12/22	122.802	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 115,43	R\$ 50.778,71
28/12/22	122.803	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 83,22	R\$ 50.695,49
28/12/22	122.804	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 101,80	R\$ 50.593,69
28/12/22	122.805	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 93,24	R\$ 50.500,45
31/12/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 314,28	R\$ 50.814,73

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha Nº 35
Proc Nº 17439/22
P20
Pub