



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:	JANEIRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 50.814,73

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/01/23	10.601	NFS 058		Carlos Roberto Paiva	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 50.064,73
16/01/23	11.601	NF 32153		Tenda Atacado S.A.	Administrativa	-R\$ 794,41	R\$ 49.270,32
17/01/23	11.701	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 94,02	R\$ 49.176,30
17/01/23	11.702	NF 16186		Eloyna M. S. R. Lima Pessanha Pap. EIRELI ME	Administrativa	-R\$ 196,08	R\$ 48.980,22
30/01/23	13.001	NF 32590		Tenda Atacado S.A.	Administrativa	-R\$ 3.113,15	R\$ 45.867,07
31/01/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 340,34	R\$ 46.207,41

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Anexos 4 anexos