



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

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

André
Henrique

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/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 49.433,23

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/04/2023	40.501	NF 19.676		Eloyna M. S. R. Lima Pessanha Pap. EIRELI ME	Administrativa	-R\$ 93,87	R\$ 49.339,36
11/04/2023	41.101	NF 35.707		Tenda Atacado AS	Administrativa	-R\$ 467,71	R\$ 48.871,65
20/04/2023	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 52.699,65
20/04/2023	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 56.527,65
24/04/2023	41.401	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 197,69	R\$ 56.329,96
27/04/2023	42.701	NF 55.179		Thomaz de Araujo & Cia Ltda	Administrativa	-R\$ 979,46	R\$ 55.350,50
27/04/2023	42.702	NF 55.183		Thomaz de Araujo & Cia Ltda	Administrativa	-R\$ 657,65	R\$ 54.692,85
27/04/2023	42.703	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 153,83	R\$ 54.539,02
30/04/2023		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 309,86	R\$ 54.848,88

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

Folha Nº	29
Proc Nº	5627123
/ / 20	04