



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-66.611.166/0001-92- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 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.

51
Folha N° 7019/23
Proc N° 2023 Pub
25/01/2023

André

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA: 40.1200-3
Projeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2022	AGÊNCIA: 2748-0
Período: FEVEREIRO/2023	BANCO: BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	R\$ -
17/02/23	269.336.821	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 373.773,71	R\$ 373.773,71
17/02/23	269.336.824	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 216.107,93	R\$ 589.881,64
17/02/23	870.480.803.171.729	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 103,00	R\$ 589.778,64
24/02/23	22.401	84052		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 3.630,00	R\$ 586.148,64
28/02/23	22.801	84094		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 750,00	R\$ 585.398,64
28/02/23	22.802	84097		E S Litoral Mat. De Const. LTDA	Materiais	-R\$ 750,00	R\$ 584.648,64
28/02/23	22.803	748828		Viapol LTDA	Materiais	-R\$ 4.543,61	R\$ 580.105,03
28/02/23	830.591.200.396.139	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 11,50	R\$ 580.093,53
28/02/23	830.591.200.396.140	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 11,50	R\$ 580.082,03
28/02/23	830.591.200.396.141	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 11,50	R\$ 580.070,53
						R\$ -	R\$ 580.070,53

Marcio

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: **017.942.548-03**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA: _____

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF: _____
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: _____