



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:	MAIO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/05/2023	50.401	NF 001		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 54.098,88
04/05/2023	50.402	NF 002		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 53.348,88
16/05/2023	552.748.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.132,00	R\$ 56.480,88
16/05/2023	552.748.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 696,00	R\$ 57.176,88
17/05/2023	51.701	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 144,73	R\$ 57.032,15
19/05/2023	51.901	NF 002		Iara Batista Borges Duarte	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 56.282,15
19/05/2023	51.902	NF 001		Iara Batista Borges Duarte	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 55.532,15
19/05/2023	552.748.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 59.360,15
31/05/2023		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 29,74	R\$ 59.330,41

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

Programa 117/2019
Rubrica 6778
74
2023

Assinatura
Miranda