



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 – 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:	JULHO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 62.005,82

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/07/2023	70.301	NFS 004		Iara Batista Borges Duarte	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 61.255,82
04/07/2023	70.401	NFS 004		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 60.505,82
05/07/2023	70.501	NFS 2924 e 2925		Empresa de Onibus Passaro Marrom AS	Administrativa	-R\$ 10.000,00	R\$ 50.505,82
05/07/2023	70.502	NFS 39177		Tenda Atacado SA	Administrativa	-R\$ 1.088,32	R\$ 49.417,50
21/07/2023	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 53.245,50
24/07/2023	552.748.000.201.200	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Reembolso	R\$ 657,65	R\$ 53.903,15
24/07/2023	552.748.000.201.200	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Reembolso	R\$ 979,46	R\$ 54.882,61
31/07/2023		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 298,62	R\$ 55.181,23

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Handwritten signature: Maria Anderson

