



## 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>10.6227-1</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2019</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>AGOSTO/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 55.181,23

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/08/2023	80.301	NFS 005		Iara Batista Borges Duarte	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 54.431,23
07/08/2023	80.701	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 96,14	R\$ 54.335,09
08/08/2023	80.801	NFS 005		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 53.585,09
15/08/2023	81.501	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 381,57	R\$ 53.203,52
15/08/2023	81.502	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 323,05	R\$ 52.880,47
16/08/2023	81.601	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 372,44	R\$ 52.508,03
18/08/2023	81.801	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 72,57	R\$ 52.435,46
31/08/2023		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 376,25	R\$ 52.811,71

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha N°	46
Proc N°	10384123
Pub	7