



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:	OUTUBRO/2023			BANCO:	BANCO DO BRASIL		
				SALDO INICIAL:	R\$ 50.817,45		
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/10/23	552.748.000.028.038	1		Elaine Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 50.067,45
03/10/23	100.301	2691		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 694,91	R\$ 49.372,54
03/10/23	100.302	2		Maria Eugenia Kuhn	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 48.622,54
03/10/23	100.303	2		Iara Batista Borges Duarte	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 47.872,54
18/10/23	101.801	Fatura		Elektro Redes S.A	Administrativa	-R\$ 157,37	R\$ 47.715,17
31/10/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 322,04	R\$ 48.037,21

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

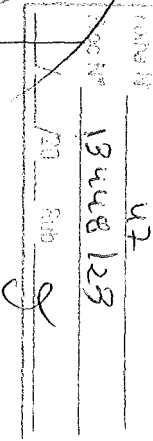
CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP



Handwritten notes:
Andress
Moura