



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:	NOVEMBRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 48.037,21

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/2023	110.101	NFS 003		Iara Batista Borges Duarte	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 47.287,21
01/11/2023	110.102	NFS 2733		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 678,60	R\$ 46.608,61
07/11/2023	9.903	NFS 003		Elaine Ramos de Oliveira	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 45.858,61
07/11/2023	110.701	NFS 003		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 45.108,61
16/11/2023	552.748.000.201.200	Extrato		Reembolso	Administrativa	R\$ 10.000,00	R\$ 55.108,61
16/11/2023	552.748.000.201.200	Extrato		Reembolso	Administrativa	R\$ 788,32	R\$ 55.896,93
16/11/2023	552.748.000.201.200	Extrato		Reembolso	Administrativa	R\$ 1.373,85	R\$ 57.270,78
16/11/2023	111.601	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 164,26	R\$ 57.106,52
30/11/2023		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 17,20	R\$ 57.089,32

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 signatures and names:
H. Moura
Candido Osvaldo de Moura

Stamp:
Folha nº 41
Proc. nº 14449/23
Rubrica