



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:	DEZEMBRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 57.089,32

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/2023	120.101	NFS 004		Iara Batista Borges Duarte	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 56.339,32
04/12/2023	9.903	NFS 008		Elaine Ramos de Oliveira	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 55.589,32
07/12/2023	120.701	NFS 2763		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 688,71	R\$ 54.900,61
07/12/2023	120.702	NFS 004		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 54.150,61
31/12/2023		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 312,00	R\$ 54.462,61

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

Folha N° 47
Proc N° 15781/23
1/20 Rub 2