



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 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: 40.1200-3
Projeto: TERMO DE COLABORAÇÃO 118/2022	AGÊNCIA: 2748-0
Período: JANEIRO/2024	BANCO: BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 51,27

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
10/01/24	870.101.200.185.612	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	-R\$ 51,27	R\$ -
11/01/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 5.422,72	R\$ 5.422,72
11/01/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 5.400,00	R\$ 10.822,72
11/01/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 100,00	R\$ 10.922,72
11/01/24	11.101	77		Elanio Pereira Empreiteira	Mão de Obra	-R\$ 5.422,72	R\$ 5.500,00
11/01/24	11.102	38		Reginaldo Rodrigues de Abreu	Mão de Obra	-R\$ 5.400,00	R\$ 100,00
11/01/24	810.111.100.132.153	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	-R\$ 12,00	R\$ 88,00
11/01/24	860.110.802.337.911	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	-R\$ 63,73	R\$ 24,27

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **350.258.578-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Ubatuba - SP

