



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:	JANEIRO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/01/2024	10.401	NFS 2817		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 432,10	R\$ 54.030,51
09/01/2024	9.903	NFS 005		Elaine Ramos de Oliveira	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 53.280,51
09/01/2024	10.901	NFS 005		Maria Eugenia Kuhn	Administrativa	-R\$ 750,00	R\$ 52.530,51
17/01/2024	11.701	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 234,48	R\$ 52.296,03
17/01/2024	11.702	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 110,62	R\$ 52.185,41
31/01/2024		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 392,32	R\$ 52.577,73

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRÉSIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986806**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

Folha N°	47
Proc N°	689/25
20	Feb