



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO E DUAL: 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>16.1052-X</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>JANEIRO/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/24	10.201	Recibo		Vânia Ramos Zanine - Férias 2023	Rec. Humanos	-R\$ 3.920,93	R\$ 96.157,23
02/01/24	10.202	Recibo		Patricia Elias - Férias 2023	Rec. Humanos	-R\$ 3.785,13	R\$ 92.372,10
03/01/24	810.030.700.077.668	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 92.368,40
23/01/24	12.301	1569276		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 20,00	R\$ 92.348,40
30/01/24	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 106.130,69
31/01/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 646,80	R\$ 106.777,49

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° 58  
Proc N° 690/24  
Rub 1/20