



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 -

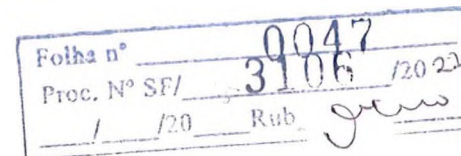
COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018- Utilidade Pública

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:	40.1200-3
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 203/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	FEVEREIRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 60.148,11

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/02/22	20.101	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 196,00	R\$ 59.952,11
10/02/22	850.411.200.501.411	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 69,75	R\$ 59.882,36
16/02/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS - 01/2022	Rec. Humanos	-R\$ 332,90	R\$ 59.549,46
18/02/22	274.800.000.201.200	GPS		INSS - 01/2022	Rec. Humanos	-R\$ 418,76	R\$ 59.130,70
18/02/22	274.800.000.201.200	DARF		PIS - 01/2022	Rec. Humanos	-R\$ 41,46	R\$ 59.089,24
22/02/22	22.201	837522		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 193,33	R\$ 58.895,91
28/02/22		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 367,01	R\$ 59.262,92

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: