



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:	MARÇO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 25.074,35

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
08/03/2022	30.801	NF 2719		Ubadesklimp Coml. Distribuidora LTDA	Administrativa	-R\$ 142,42	R\$ 24.931,93
11/03/2022	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 28.759,93
11/03/2022	274.800.000.031.071	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.828,00	R\$ 32.587,93
11/03/2022	31.101	NFS 019		Gabriel Fabbri Fernandes G. Rinco	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 31.837,93
11/03/2022	31.102	NFS 020		Gabriel Fabbri Fernandes G. Rinco	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 31.087,93
16/03/2022	31.601	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 60,46	R\$ 31.027,47
16/03/2022	31.602	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 238,56	R\$ 30.788,91
16/03/2022	31.603	NF 1036		Ponto a ponto Bordados LTDA	Administrativa	-R\$ 446,00	R\$ 30.342,91
24/03/2022	32.401	NF 49813		Thomaz de Araujo & Cia LTDA	Administrativa	-R\$ 787,00	R\$ 29.555,91
25/03/2022	32.501	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 60,44	R\$ 29.495,47
25/03/2022	32.502	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 62,52	R\$ 29.432,95
25/03/2022	32.503	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 58,53	R\$ 29.374,42
25/03/2022	32.503	Fatura		Sabesp RGI 04917450/95	Administrativa	-R\$ 73,77	R\$ 29.300,65
31/03/2022		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 209,02	R\$ 29.509,67

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Proc No 1120 Rub
S.T. 4463122