



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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**  
Projeto: **TERMO DE COLABORAÇÃO 203/2019**  
Período: **ABRIL/2022**

CONTA: **40.1200-3**  
AGÊNCIA: **2748-0**  
BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R\$ 64.614,32

| DATA     | CÓDIGO DA OPERAÇÃO  | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO                                            | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO         |
|----------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| 01/04/22 | 40.101              | Hollerite   |                         | Vânia Ramos Zanine                                    | Rec. Humanos         | -R\$ 2.726,00    | R\$ 61.888,32 |
| 11/04/22 | 851.011.200.433.013 | Extrato     |                         | Banco do Brasil                                       | Financeiro           | -R\$ 69,75       | R\$ 61.818,57 |
| 25/04/22 | 42.501              | 258307      |                         | Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.               | Rec. Humanos         | -R\$ 200,00      | R\$ 61.618,57 |
| 27/04/22 | 212.538.483         | Extrato     |                         | Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba            | Renda Própria        | R\$ 100,00       | R\$ 61.718,57 |
| 28/04/22 | 212.774.725         | Extrato     |                         | Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba | Parc. Convênio       | R\$ 5.779,52     | R\$ 67.498,09 |
| 30/04/22 |                     | Extrato     |                         | Rendimento Sobre Aplicação Financeira                 | Rendas               | R\$ 400,86       | R\$ 67.898,95 |
|          |                     |             |                         |                                                       |                      |                  |               |
|          |                     |             |                         |                                                       |                      |                  |               |
|          |                     |             |                         |                                                       |                      |                  |               |
|          |                     |             |                         |                                                       |                      |                  |               |
|          |                     |             |                         |                                                       |                      |                  |               |
|          |                     |             |                         |                                                       |                      |                  |               |

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: \_\_\_\_\_