



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA

CRCE - Certificado de Regularidade Central 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:	MAIO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 67.898,95

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/22	50.201	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 2.846,00	R\$ 65.052,95
10/05/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS - 04/2022	Rec. Humanos	-R\$ 258,10	R\$ 64.794,85
10/05/22	861.301.200.797.553	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 69,75	R\$ 64.725,10
19/05/22	217.374.836	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Renda Própria	R\$ 100,00	R\$ 64.825,10
20/05/22	274.800.000.201.200	DARF		INSS - 01/2022	Rec. Humanos	-R\$ 296,14	R\$ 64.528,96
20/05/22	274.800.000.201.200	DARF		PIS - 01/2022	Rec. Humanos	-R\$ 29,30	R\$ 64.499,66
25/05/22	52.501	486258		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 200,00	R\$ 64.299,66
30/05/22	218.931.271	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.275,06	R\$ 67.574,72
30/05/22	218.931.284	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 8.283,98	R\$ 75.858,70
31/05/22		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 108,58	R\$ 75.967,28

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: