



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

em: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**
TERMO DE COLABORAÇÃO 203/2019
em: **JULHO/2022**

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

SALDO INICIAL: R\$ 73.569,00

A	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
7/22	70.101	796909		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 200,00	R\$ 73.369,00
7/22	70.401	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 2.838,00	R\$ 70.531,00
7/22	70.501	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 1.536,00	R\$ 68.995,00
7/22	851.861.200.178.391	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 11,00	R\$ 68.984,00
7/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS - 06/2022	Rec. Humanos	-R\$ 257,28	R\$ 68.726,72
7/22	861.921.201.016.272	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 93,00	R\$ 68.633,72
7/22	228.526.203	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Renda Própria	R\$ 100,00	R\$ 68.733,72
7/22	274.800.000.201.200	DARF		INSS - 03/2022	Rec. Humanos	-R\$ 294,91	R\$ 68.438,81
7/22	274.800.000.201.200	DARF		INSS - 06/2022	Rec. Humanos	-R\$ 294,91	R\$ 68.143,90
7/22	72.601	796909		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 200,00	R\$ 67.943,90
7/22	230.387.715	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 3.275,06	R\$ 71.218,96
7/22		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 557,65	R\$ 71.776,61

ÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

ARGO: **PRESIDENTE**

TURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: