



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:	FEVEREIRO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/02/2024	20.101	Holerite		Esdra Cristina David	Rec. Humanos	-R\$ 2.496,00	R\$ 50.081,73
02/02/2024	20.201	NFS 006		Maria Eugenia Kuhn	Rec. Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 49.331,73
20/02/2024	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 24,96	R\$ 49.306,77
20/02/2024	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 225,36	R\$ 49.081,41
20/02/2024	552.748.000.201.200	GRF		FGTS - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 217,69	R\$ 48.863,72
20/02/2024	22.001	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 76,76	R\$ 48.786,96
22/02/2024	22.201	NFS 01782274		Sodexo Pass do Brasil Com. E Serv. S.A.	Administrativa	-R\$ 527,36	R\$ 48.259,60
27/02/2024	22.701	NFS 52560		Tenda Atacado SA	Administrativa	-R\$ 1.042,94	R\$ 47.216,66
29/02/2024		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 225,52	R\$ 47.442,18

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.978-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

Folha N° 31
Proc N° 197124
31
197124