



# Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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

CRCE - Certificado de Regularidade Central de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.702-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, de 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>					CONTA:	<b>16.1052-X</b>	
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022</b>					AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>	
Período:	<b>MARÇO/2024</b>					BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>	
						SALDO INICIAL:	R\$ 117.215,98	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/03/24	30.101	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.105,00	R\$ 114.110,98	
01/03/24	30.102	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 2.965,00	R\$ 111.145,98	
04/03/24	810.640.700.034.182	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 111.142,28	
14/03/24	31.401	33888		Alexandre Eduardo Dias de Araújo	Outras Despesas	-R\$ 993,55	R\$ 110.148,73	
14/03/24	31.402	33892		Alexandre Eduardo Dias de Araújo	Outras Despesas	-R\$ 457,05	R\$ 109.691,68	
21/03/24	32.101	1998549		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 527,36	R\$ 109.164,32	
27/03/24	552.748.000.040.426			Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 122.946,61	
31/03/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 563,67	R\$ 123.510,28	

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

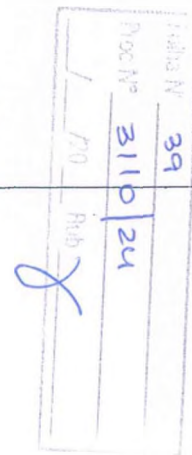
CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CARGO: **PRESIDENTE**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

ASSINATURA:



*Maria Andreza*