



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:	MARÇO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 47.442,18

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/03/2024	30.101	Holerite		Esdra Cristina David	Rec. Humanos	-R\$ 2.358,00	R\$ 45.084,18
01/03/2024	30.102	Holerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Rec. Humanos	-R\$ 1.550,00	R\$ 43.534,18
04/03/2024	30.401	NFS 007		Maria Eugénia Kuhn	Rec. Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 42.784,18
05/03/2024	30.501	NFS 2889		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 778,21	R\$ 42.005,97
14/03/2024	31.401	NFS 33885		Alexandre Eduardo Dias de Araujo	Administrativa	-R\$ 1.924,82	R\$ 40.081,15
14/03/2024	31.401	NFS 33886		Alexandre Eduardo Dias de Araujo	Administrativa	-R\$ 621,21	R\$ 39.459,94
14/03/2024	31.401	NFS 33896		Alexandre Eduardo Dias de Araujo	Administrativa	-R\$ 102,48	R\$ 39.357,46
14/03/2024	31.402	NFS 18		Smidi Arte e Sabor Ltda ME	Administrativa	-R\$ 493,72	R\$ 38.863,74
19/03/2024	31.901	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 203,51	R\$ 38.660,23
21/03/2024	32.101	NFS 1998549		Sodexo Pass do Brasil Com. E Serv. S.A.	Administrativa	-R\$ 527,36	R\$ 38.132,87
31/03/2024		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 247,39	R\$ 38.380,26

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:



TIPOC Nº 3109/24
32
29
Andressa