



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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

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:	JUNHO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL	
			SALDO INICIAL:	R\$ 22.235,50

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/06/2024	60.301	Holerite		Esdra Cristina David	Rec. Humanos	-R\$ 2.817,00	R\$ 19.418,50
03/06/2024	60.302	Holerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Rec. Humanos	-R\$ 1.594,00	R\$ 17.824,50
03/06/2024	60.303	NFS 003		Maria Eugenia Kuhn	Rec. Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 17.074,50
07/06/2024	60.701	NFS 3283		Empresa de Ônibus Pássaro Marron AS	Administrativa	-R\$ 3.400,00	R\$ 13.674,50
11/06/2024	61.101	NFS 59007		Tenda Atacado SA	Administrativa	-R\$ 536,91	R\$ 13.137,59
11/06/2024	61.102	NFS 01346		Fazenda da Comadre Rest. E Lanc. Ltda	Administrativa	-R\$ 2.254,00	R\$ 10.883,59
12/06/2024	61.201	NFS 01346		Fazenda da Comadre Rest. E Lanc. Ltda	Administrativa	-R\$ 2.070,00	R\$ 8.813,59
13/06/2024	61.301	NFS 3014		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Administrativa	-R\$ 2.267,59	R\$ 6.546,00
18/06/2024	61.801	Fatura		Elektro Redes S.A.	Administrativa	-R\$ 178,12	R\$ 6.367,88
19/06/2024	55.274.800.001.200	GRF		FGTS - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 389,15	R\$ 5.978,73
19/06/2024	61.901	NFS 2239		EMI Embalagens e Festas LTDA	Administrativa	-R\$ 92,25	R\$ 5.886,48
20/06/2024	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 48,64	R\$ 5.837,84
20/06/2024	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 410,25	R\$ 5.427,59
20/06/2024	62.001	NFS 6067		Ubadeskillmp Com. Distribuidora LTDA	Administrativa	-R\$ 15,00	R\$ 5.412,59
20/06/2024	62.002	NFS 22071		Eloyna M.S.R. de Lima Pessanha Papelaria Eireli ME	Administrativa	-R\$ 335,69	R\$ 5.076,90
24/06/2024	62.401	NFS 2664416		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Administrativa	-R\$ 600,00	R\$ 4.476,90
30/06/2024		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 55,84	R\$ 4.532,74

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha nº **36**

Proc. Nº SF/ **6759** /2024

1/20 Rub