



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.

Folha nº	0052
Proc. Nº SF/	3105 /2023
/ /20	Rub <i>gou</i>

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	30.1200-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	FEVEREIRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/02/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 94,00	R\$ 8.988,00
01/02/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.370,00	R\$ 7.618,00
01/02/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 78,00	R\$ 7.540,00
01/02/22	20.101	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.726,00	R\$ 4.814,00
01/02/22	20.102	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.025,00	R\$ 3.789,00
01/02/22	20.103	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 96,00	R\$ 3.693,00
01/02/22	20.104	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 112,00	R\$ 3.581,00
01/02/22	20.105	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 116,00	R\$ 3.465,00
01/02/22	20.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 68,00	R\$ 3.397,00
01/02/22	20.107	Holerite		Priscila Zanovelli Faria	Recursos Humanos	-R\$ 1.482,00	R\$ 1.915,00
11/02/22	198.585.444	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 24.650,00	R\$ 26.565,00
14/02/22	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Recursos Humanos	-R\$ 11.000,00	R\$ 15.565,00
16/02/22	552.748.000.201.200	GRF		FGTS 01/2022	Recursos Humanos	-R\$ 1.958,22	R\$ 13.606,78
18/02/22	274.800.000.201.200	GPS		INSS 01/2022	Recursos Humanos	-R\$ 483,15	R\$ 13.123,63
18/02/22	274.800.000.201.200	DARF		IRRF 01/2022	Recursos Humanos	-R\$ 51,28	R\$ 13.072,35
18/02/22	274.800.000.201.200	DARF		PIS 01/2022	Recursos Humanos	-R\$ 238,54	R\$ 12.833,81



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.

22/02/22	22.201	NF 837883		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$	1.946,64	R\$ 10.887,17
28/02/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$	32,32	R\$ 10.919,49

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha nº 0053
Proc. Nº SF/ 3105/2022
/ / 20 Rub [Handwritten]