



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:	30.1200-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	MARÇO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/03/22	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 1.000,00	R\$ 11.919,49
03/03/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezarlo de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.433,00	R\$ 10.486,49
03/03/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.344,00	R\$ 9.142,49
03/03/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 2.060,00	R\$ 7.082,49
03/03/22	30.301	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.472,00	R\$ 4.610,49
03/03/22	30.302	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.313,00	R\$ 3.297,49
03/03/22	30.303	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 1.605,00	R\$ 1.692,49
03/03/22	30.305	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 1.589,00	R\$ 103,49
07/03/22	552.748.000.031.657	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 6.000,00	R\$ 6.103,49
07/03/22	30.701	Holerite		Lella Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 2.744,00	R\$ 3.359,49
07/03/22	30.702	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.700,00	R\$ 1.659,49
07/03/22	30.703	Holerite		Priscila Zanovelli Faria	Recursos Humanos	-R\$ 1.483,00	R\$ 176,49
11/03/22	204.051.451	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 34.750,00	R\$ 34.926,49
14/03/22	552.748.000.031.657	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Recursos Humanos	-R\$ 6.000,00	R\$ 28.926,49
14/03/22	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Recursos Humanos	-R\$ 1.000,00	R\$ 27.926,49
18/03/22	274.800.000.201.200	GPS		INSS 02/2022	Recursos Humanos	-R\$ 373,11	R\$ 27.553,38