



folha nº 48
Proc. Nº 4462/22
1/20 RFB

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
CRCF - Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 -
COMAS Nº 001/2004- 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: **40.1200-3**
Objeto: **TERMO DE COLABORAÇÃO 203/2019** AGÊNCIA: **2748-0**
Período: **MARÇO/2022** BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R\$ 59,262,92

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/03/22	30.301	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 2.640,00	R\$ 56.622,92
07/03/22	30.701	GFIP		FGTS - 02/2022	Rec. Humanos	-R\$ 4.400,77	R\$ 52.222,15
10/03/22	830.691.201.701.565	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 69,75	R\$ 52.152,40
11/03/22	204.051.456	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 8.283,98	R\$ 60.436,38
16/03/22	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 4.152,34	R\$ 64.588,72
18/03/22	274.800.000.201.200	GPS		INSS - 02/2022	Rec. Humanos	-R\$ 281,47	R\$ 64.307,25
18/03/22	274.800.000.201.200	DARF		PIS - 02/2022	Rec. Humanos	-R\$ 28,39	R\$ 64.278,86
28/03/22	206.727.680	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Renda Própria	R\$ 100,00	R\$ 64.378,86
28/03/22	32.801	78837		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 200,00	R\$ 64.178,86
31/03/22		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 435,46	R\$ 64.614,32

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: [REDACTED]
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF: [REDACTED]
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: _____



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 49
Proc Nº 4462/22

1/20 Rub

DEMONSTRATIVO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**

Projeto: **TERMO DE COLABORAÇÃO 203/2019**

Período: **MARÇO/2022**

DATA	Nº DOCUMENTO	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO
03/03/22	30.301	Salário 02/2022 - Vânia R. Zanini	Recursos Humanos	R\$ 2.640,00	R\$
07/03/22	30.701	FGTS - 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 4.400,77	R\$ 4.152,77
07/03/22	830.691.201.701.565	Tarifa Bancária 03/2022	Próprio	R\$ 69,75	R\$ 69,75
18/03/22	274.800.000.201.200	INSS - 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 281,47	R\$
18/03/22	274.800.000.201.200	PIS - 02/2022	Recursos Humanos	R\$ 28,39	R\$
28/03/22	32.801	Cesta Básica 03/2022 - Convênidos	Recursos Humanos	R\$ 200,00	R\$

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: