



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

SALDO INICIAL: R\$ 23.776,21

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/04/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.190,00	R\$ 22.586,21
01/04/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Perelra da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.340,00	R\$ 21.246,21
01/04/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Telxelra Leite	Recursos Humanos	-R\$ 1.190,00	R\$ 20.056,21
01/04/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Telxeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 1.234,00	R\$ 18.822,21
01/04/22	40.101	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.726,00	R\$ 16.096,21
01/04/22	40.102	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.314,00	R\$ 14.782,21
01/04/22	40.103	Holerite		Julia Alves Vallnas	Recursos Humanos	-R\$ 1.662,00	R\$ 13.120,21
01/04/22	40.104	Holerite		Lella Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 2.827,00	R\$ 10.293,21
01/04/22	40.105	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 1.650,00	R\$ 8.643,21
01/04/22	40.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.766,00	R\$ 6.877,21
01/04/22	40.107	Holerite		Priscila Zanovelli Faria	Recursos Humanos	-R\$ 1.482,00	R\$ 5.395,21
18/04/22	41.801	GRRF		FGTS Rescisão 04/2022	Recursos Humanos	-R\$ 802,33	R\$ 4.592,88
25/04/22	42.501	NF 260113		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.860,00	R\$ 2.732,88
28/04/22	212.776.480	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 32.432,88

Política nº 52
Proc. Nº SF/ 5854/20
Rub 20

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF:

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: