



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO E. JUAL: ISENT0

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: | MAIO/2022 | BANCO: | BANCO DO BRASIL |

SALDO INICIAL: R\$ 32.419,75

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|----------|---------------------|-------------|-------------------------|---|----------------------|------------------|---------------|
| 02/05/22 | 550.076.000.087.081 | Holerite | | Roberta Cezario de Carvalho | Recursos Humanos | -R\$ 1.693,00 | R\$ 30.726,75 |
| 02/05/22 | 552.748.000.035.780 | Holerite | | Elenice Pereira da Silva | Recursos Humanos | -R\$ 1.448,00 | R\$ 29.278,75 |
| 02/05/22 | 552.748.000.196.939 | Holerite | | Janaina Teixeira Leite | Recursos Humanos | -R\$ 2.939,00 | R\$ 26.339,75 |
| 02/05/22 | 50.201 | Holerite | | Diane Kusahara da Silva | Recursos Humanos | -R\$ 2.850,00 | R\$ 23.489,75 |
| 02/05/22 | 50.202 | Holerite | | Fernando Alves Lopes | Recursos Humanos | -R\$ 1.377,00 | R\$ 22.112,75 |
| 02/05/22 | 50.203 | Holerite | | Julia Alves Valinas | Recursos Humanos | -R\$ 1.743,00 | R\$ 20.369,75 |
| 02/05/22 | 50.204 | Holerite | | Leila Aparecida Souza | Recursos Humanos | -R\$ 2.961,00 | R\$ 17.408,75 |
| 02/05/22 | 50.205 | Holerite | | Maria Aparecida Santos | Recursos Humanos | -R\$ 1.738,00 | R\$ 15.670,75 |
| 02/05/22 | 50.206 | Holerite | | Maria José Cassiano da Rocha Andrade | Recursos Humanos | -R\$ 1.856,00 | R\$ 13.814,75 |
| 10/05/22 | 552.748.000.201.200 | GFIP | | FGTS 04/2022 | Recursos Humanos | -R\$ 1.657,02 | R\$ 12.157,73 |
| 20/05/22 | 274.800.000.201.200 | DARF | | INSS 04/2022 | Recursos Humanos | -R\$ 1.522,10 | R\$ 10.635,63 |
| 20/05/22 | 274.800.000.201.200 | DARF | | IRRF 04/2022 | Recursos Humanos | -R\$ 267,62 | R\$ 10.368,01 |
| 20/05/22 | 274.800.000.201.200 | DARF | | PIS 04/2022 | Recursos Humanos | -R\$ 195,37 | R\$ 10.172,64 |
| 25/05/22 | 52.501 | NF 486527 | | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | Recursos Humanos | -R\$ 1.800,00 | R\$ 8.372,64 |
| 30/05/22 | 218.937.315 | Extrato | | Município da Estancia Balnearia Ubatuba | Parc. Convênio | R\$ 29.700,00 | R\$ 38.072,64 |
| 30/05/22 | 218.937.325 | Extrato | | Município da Estancia Balnearia Ubatuba | Parc. Convênio | R\$ 29.700,00 | R\$ 67.772,64 |
| 31/05/22 | | Extrato | | Rendimento sobre Aplicação Financeira | Rendas | R\$ 13,07 | R\$ 67.785,71 |

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 

| | |
|--------------|------------|
| Folha nº | 27 |
| Proc. Nº SF/ | 7324 /2022 |
| / /20 | Rub. 8 |

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: 