



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

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

SALDO INICIAL: R\$ 36.806,58

TA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
7/22	70.101	NF 797025		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.653,34	R\$ 35.153,24
7/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.556,00	R\$ 33.597,24
7/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.382,00	R\$ 32.215,24
7/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 2.900,00	R\$ 29.315,24
7/22	70.401	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.456,00	R\$ 27.859,24
7/22	70.402	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.378,00	R\$ 26.481,24
7/22	70.403	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 1.743,00	R\$ 24.738,24
7/22	70.404	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.084,00	R\$ 21.654,24
7/22	70.405	Holerite		Maria Aparecida Silva Duarte	Recursos Humanos	-R\$ 1.853,00	R\$ 19.801,24
7/22	70.406	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.853,00	R\$ 17.948,24
7/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 06/2022	Recursos Humanos	-R\$ 1.693,50	R\$ 16.254,74
7/22	274.800.000.201.200	DARF		INSS 06/2022	Recursos Humanos	-R\$ 1.954,78	R\$ 14.299,96
7/22	274.800.000.201.200	DARF		PIS 06/2022	Recursos Humanos	-R\$ 216,12	R\$ 14.083,84
7/22	274.800.000.201.200	DARF		IRRF 06/2022	Recursos Humanos	-R\$ 335,06	R\$ 13.748,78
7/22	72.601	NF 935028		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.906,67	R\$ 11.842,11
7/22	72.602	NF 934345		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 280,00	R\$ 11.562,11
7/22	230.388.561	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 41.262,11
7/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 24,49	R\$ 41.286,60

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: **017.942.548-03**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA:

Folha nº	28
Proc. Nº SF/	9787 /2022
/ /20	Rub. JWS

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