



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 Put

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:	SETEMBRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 46.817,

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALD
01/09/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.267,00	R\$ 44.550
01/09/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.628,00	R\$ 42.922
01/09/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 3.018,00	R\$ 39.904
01/09/22	90.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.104,00	R\$ 38.800
01/09/22	90.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.475,00	R\$ 35.325
01/09/22	90.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.636,00	R\$ 33.689
01/09/22	90.104	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 2.059,00	R\$ 31.630
01/09/22	90.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.437,00	R\$ 28.193
01/09/22	90.106	Holerite		Maria Aparecida Silva Duarte	Recursos Humanos	-R\$ 1.988,00	R\$ 26.205
01/09/22	90.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.203,00	R\$ 24.002
01/09/22	90.108	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunção	Recursos Humanos	-R\$ 1.592,00	R\$ 22.410
20/09/22	552.748.000.201.200	DARF		IRRF s/ Salário Jan/2021	Recursos Humanos	-R\$ 508,59	R\$ 21.901
20/09/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS ref. mês Jan/2021	Recursos Humanos	-R\$ 2.185,47	R\$ 19.716
20/09/22	552.748.000.201.200	GPS		INSS 07/2021	Recursos Humanos	-R\$ 2.404,17	R\$ 17.311
20/09/22	552.748.000.201.200	DARF		Pis s/ Folha de Jun/2021	Recursos Humanos	-R\$ 249,15	R\$ 17.062
26/09/22	92.601	361131		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.437,60	R\$ 14.625
30/09/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 26,13	R\$ 14.651

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha nº 28
Proc. Nº SP/ 108 13558 720-22
Rubrica