



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 4.703/2-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:	JUNHO/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
01/06/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.482,00	R\$ 66.303,71
01/06/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.321,00	R\$ 64.982,71
01/06/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 2.659,00	R\$ 62.323,71
01/06/22	60.101	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.726,00	R\$ 59.597,71
01/06/22	60.102	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.313,00	R\$ 58.284,71
01/06/22	60.103	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 1.662,00	R\$ 56.622,71
01/06/22	60.104	Holerite		Lella Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 2.957,00	R\$ 53.665,71
01/06/22	60.105	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 1.650,00	R\$ 52.015,71
01/06/22	60.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.765,00	R\$ 50.250,71
03/06/22	60.301	Holerite		Maria Aparecida Silva Duarte	Recursos Humanos	-R\$ 711,00	R\$ 49.539,71
07/06/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 05/2022	Recursos Humanos	-R\$ 1.618,49	R\$ 47.921,22
15/06/22	61.501	Recibo		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.497,84	R\$ 44.423,38
17/06/22	61.701	TRCT		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 2.735,38	R\$ 41.688,00
17/06/22	61.702	GRRF		FGTS Rescisão 06/2022	Recursos Humanos	-R\$ 2.849,83	R\$ 38.838,17
20/06/22	552.748.000.201.200	DARF		IRRF 05/2022	Recursos Humanos	-R\$ 216,95	R\$ 38.621,22
20/06/22	552.748.000.201.200	DARF		INSS 05/2022	Recursos Humanos	-R\$ 1.653,24	R\$ 36.967,98
20/06/22	552.748.000.201.200	DARF		PIS 05/2022	Recursos Humanos	-R\$ 185,21	R\$ 36.782,77
30/06/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 23,81	R\$ 36.806,58

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 SF/ 8554 /2020
Rubrica [assinatura]