



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 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:	DEZEMBRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 64.525,18

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.031,00	R\$ 62.494,18
01/12/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.453,00	R\$ 61.041,18
01/12/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 2.957,00	R\$ 58.084,18
01/12/22	120.101	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes	Recursos Humanos	-R\$ 2.042,00	R\$ 56.042,18
01/12/22	120.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.887,00	R\$ 53.155,18
01/12/22	120.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.397,00	R\$ 51.758,18
01/12/22	120.104	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.154,00	R\$ 49.604,18
01/12/22	120.105	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 1.769,00	R\$ 47.835,18
01/12/22	120.106	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 2.983,00	R\$ 44.852,18
01/12/22	120.107	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 1.879,00	R\$ 42.973,18
01/12/22	120.108	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.879,00	R\$ 41.094,18
01/12/22	120.109	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunção	Recursos Humanos	-R\$ 1.578,00	R\$ 39.516,18
07/12/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS ref. mês Nov/2022	Recursos Humanos	-R\$ 2.206,99	R\$ 37.309,19
12/12/22	552.748.000.201.200	DARF		IRRF s/ Salário Set/2022	Recursos Humanos	-R\$ 238,27	R\$ 37.070,92
12/12/22	552.748.000.201.200	DARF		IRRF s/ Salário Out/2022	Recursos Humanos	-R\$ 238,27	R\$ 36.832,65
12/12/22	552.748.000.201.200	DARF		Pis s/ Folha de Set/2022	Recursos Humanos	-R\$ 226,46	R\$ 36.606,19
12/12/22	552.748.000.201.200	GPS		INSS 09/2022	Recursos Humanos	-R\$ 2.094,29	R\$ 34.511,90
12/12/22	552.748.000.201.200	DARF		Pis s/ Folha de Out/2022	Recursos Humanos	-R\$ 226,46	R\$ 34.285,44
12/12/22	552.748.000.201.200	GPS		INSS 10/2022	Recursos Humanos	-R\$ 2.094,29	R\$ 32.191,15
12/12/22	552.748.000.201.000	GFIP		FGTS ref. mês Out/2022	Recursos Humanos	-R\$ 1.979,26	R\$ 30.211,89
15/12/22	257.637.448	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 59.911,89
20/12/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 983,00	R\$ 58.928,89
20/12/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 686,00	R\$ 58.242,89
20/12/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 1.248,00	R\$ 56.994,89
20/12/22	552.748.000.201.200	NF 773354		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.600,18	R\$ 54.394,71



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

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.

20/12/22	552.748.000.201.200	GPS		INSS 11/2022	Recursos Humanos	-R\$	2.347,31	R\$ 52.047,40
20/12/22	552.748.000.201.200	DARF		IRRF s/ Salário Nov/2022	Recursos Humanos	-R\$	288,88	R\$ 51.758,52
20/12/22	552.748.000.201.200	DARF		Pis s/ Folha de Nov/2022	Recursos Humanos	-R\$	252,40	R\$ 51.506,12
20/12/22	122.001	GRRF		FGTS s/ rescisão Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$	1.162,47	R\$ 50.343,65
20/12/22	122.002	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes	Recursos Humanos	-R\$	396,00	R\$ 49.947,65
20/12/22	122.003	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$	1.361,00	R\$ 48.586,65
20/12/22	122.004	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$	685,00	R\$ 47.901,65
20/12/22	122.005	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	227,00	R\$ 47.674,65
20/12/22	122.006	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$	866,00	R\$ 46.808,65
20/12/22	122.007	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$	1.377,00	R\$ 45.431,65
20/12/22	122.008	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$	543,00	R\$ 44.888,65
20/12/22	122.009	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$	919,00	R\$ 43.969,65
20/12/22	122.010	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunção	Recursos Humanos	-R\$	364,00	R\$ 43.605,65
20/12/22	122.011	TRCT		Rescisão Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$	3.483,65	R\$ 40.122,00
20/12/22	122.012	DARF		IRRF s/ Salário Nov/2022	Recursos Humanos	-R\$	252,58	R\$ 39.869,42
22/12/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$	2.031,00	R\$ 37.838,42
22/12/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$	1.453,00	R\$ 36.385,42
22/12/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$	2.510,00	R\$ 33.875,42
22/12/22	122.201	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes	Recursos Humanos	-R\$	2.043,00	R\$ 31.832,42
22/12/22	122.202	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$	2.887,00	R\$ 28.945,42
22/12/22	122.203	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$	1.396,00	R\$ 27.549,42
22/12/22	122.204	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	2.860,00	R\$ 24.689,42
22/12/22	122.205	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$	2.979,00	R\$ 21.710,42
22/12/22	122.206	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$	1.878,00	R\$ 19.832,42
22/12/22	122.207	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$	1.879,00	R\$ 17.953,42
22/12/22	122.208	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunção	Recursos Humanos	-R\$	1.577,00	R\$ 16.376,42
26/12/22	122.601	NF 048448		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$	2.563,23	R\$ 13.813,19
27/12/22	260.121.853	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$	29.700,00	R\$ 43.513,19
27/12/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$	1.628,53	R\$ 41.884,66
27/12/22	55.274.800.016.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$	3.449,76	R\$ 38.434,90
27/12/22	122.701	DARF		IRRF s/ Férias	Recursos Humanos	-R\$	509,52	R\$ 37.925,38
27/12/22	122.702	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$	1.856,38	R\$ 36.069,00



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 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.

27/12/22	122.703	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$	3.820,47	R\$ 32.248,53
27/12/22	122.704	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$	2.461,07	R\$ 29.787,46
31/12/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$	1,86	R\$ 29.789,32

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

