



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.158/0001-82- 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:	ABRIL/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 24.083,01

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/04/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.984,00	R\$ 22.099,01
03/04/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.465,00	R\$ 20.634,01
03/04/23	552.748.000.201.200	GRF		FGTS 01/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.435,93	R\$ 18.198,08
03/04/23	552.748.000.201.200	GPS		INSS 02/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.528,92	R\$ 16.669,16
03/04/23	552.748.000.201.200	GPS		INSS 01/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.709,69	R\$ 13.959,47
03/04/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS 01/2023	Recursos Humanos	-R\$ 291,70	R\$ 13.667,77
03/04/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS 02/2023	Recursos Humanos	-R\$ 161,45	R\$ 13.506,32
03/04/23	40.301	DARF		IRRF 03/2023	Recursos Humanos	-R\$ 272,19	R\$ 13.234,13
03/04/23	40.302	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.044,00	R\$ 11.190,13
03/04/23	40.303	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.893,00	R\$ 8.297,13
03/04/23	40.304	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.398,00	R\$ 6.899,13
03/04/23	40.305	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.865,00	R\$ 4.034,13
03/04/23	40.306	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.208,00	R\$ 826,13
20/04/23	279.895.340	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 59.400,00	R\$ 60.226,13
24/04/23	42.401	NF 874177		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.526,28	R\$ 57.699,85
30/04/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,56	R\$ 57.701,41

Andrezza
Márcia

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

Folha Nº 32
Proc Nº 5628/23
Ubatuba

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF:
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: