



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.

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:	MAIO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 57.701,41

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.029,00	R\$ 55.672,41
02/05/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.173,00	R\$ 53.499,41
02/05/23	50.201	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.201,00	R\$ 51.298,41
02/05/23	50.202	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.091,00	R\$ 48.207,41
02/05/23	50.203	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.481,00	R\$ 46.726,41
02/05/23	50.204	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.077,00	R\$ 43.649,41
02/05/23	50.205	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.188,00	R\$ 40.461,41
02/05/22	50.206	Holerite		Luciana Pereira	Recursos Humanos	-R\$ 561,00	R\$ 39.900,41
02/05/23	50.207	DARF		IRRF 05/2023	Recursos Humanos	-R\$ 338,37	R\$ 39.562,04
16/05/23	284.313.481	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 69.262,04
18/05/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 04/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.589,50	R\$ 67.672,54
18/05/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS 03/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.519,64	R\$ 66.152,90
18/05/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS 04/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.730,40	R\$ 64.422,50
18/05/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS 03/2023	Recursos Humanos	-R\$ 160,71	R\$ 64.261,79
18/05/23	552.748.000.201.200	DARF		FGTS 03/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.407,20	R\$ 62.854,59
18/05/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS 04/2023	Recursos Humanos	-R\$ 181,40	R\$ 62.673,19
18/05/23	552.748.000.201.200	DARF		FGTS 02/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.413,85	R\$ 61.259,34
23/05/23	52.301	NF 097079		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.715,39	R\$ 58.543,95
24/05/23	52.401	Recibo		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.790,42	R\$ 54.753,53
24/05/23	52.402	DARF		IRRF 05/2023	Recursos Humanos	-R\$ 224,59	R\$ 54.528,94
25/05/23	285.600.740	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 84.228,94
31/05/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 0,19	R\$ 84.228,75

Folha nº 46
Proc. Nº SEI / 6770
20
Rub. 12023

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: