



### 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>30.1200-X</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>JULHO/2023</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 24.083,01

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/07/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.169,00	R\$ 86.652,89
03/07/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.187,00	R\$ 85.465,89
03/07/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.297,00	R\$ 83.168,89
03/07/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.162,00	R\$ 82.006,89
03/07/23	70.301	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.175,00	R\$ 79.831,89
03/07/23	70.302	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 953,00	R\$ 78.878,89
03/07/23	70.303	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.474,00	R\$ 77.404,89
03/07/23	70.304	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.236,00	R\$ 74.168,89
03/07/23	70.305	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.870,00	R\$ 70.298,89
03/07/23	70.306	Holerite		Marinalva Ramos de Moura	Recursos Humanos	-R\$ 1.362,00	R\$ 68.936,89
03/07/23	70.307	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.196,00	R\$ 67.740,89
03/07/23	70.308	Holerite		Diane Kusahara da Silva - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.793,00	R\$ 65.947,89
03/07/23	70.309	Holerite		Fernando Alves Lopes - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 799,00	R\$ 65.148,89
03/07/23	70.310	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.790,00	R\$ 63.358,89
03/07/23	70.311	Holerite		Leila Aparecida Souza - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.905,00	R\$ 61.453,89
03/07/23	70.312	Holerite		Marinalva Ramos de Moura - 13º/2023	Recursos Humanos	-R\$ 496,00	R\$ 60.957,89
21/07/23	293.968.868	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 90.657,89
24/07/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS 05/2023	Recursos Humanos	-R\$ 207,79	R\$ 90.450,10
24/07/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 05/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.824,16	R\$ 88.625,94
24/07/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS 06/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.259,56	R\$ 86.366,38
24/07/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS 05/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.023,14	R\$ 84.343,24

99  
905 123

Andruzzi  
Mancini



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

GNPJ-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.

24/07/23	552.748.000.201.200	DARF		IRRF 05/2023	Recursos Humanos	-R\$	449,06	R\$ 83.894,18
24/07/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 06/2023	Recursos Humanos	-R\$	1.928,56	R\$ 81.965,62
24/07/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS 06/2023	Recursos Humanos	-R\$	226,34	R\$ 81.739,28
26/07/23	72.601			Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$	1.863,34	R\$ 79.875,94
31/07/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$	551,71	R\$ 80.427,65
						R\$	-	R\$ 80.427,65

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

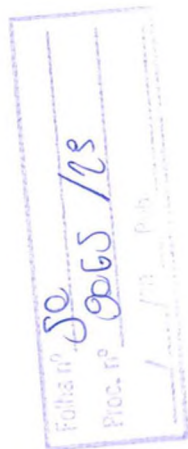
CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22086506**

ASSINATURA:



Andréz  
Mônica