



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: | NOVEMBRO/2023 | BANCO: | BANCO DO BRASIL |

SALDO INICIAL: R\$ 84.765,56

| DATA | CÓDIGO DA OPERAÇÃO | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO |
|----------|---------------------|-------------|-------------------------|---|----------------------|------------------|---------------|
| 01/11/23 | 550.076.000.087.081 | Holerite | | Roberta Cezario de Carvalho | Recursos Humanos | -R\$ 2.194,00 | R\$ 82.571,56 |
| 01/11/23 | 550.076.000.087.081 | Recibo | | Roberta Cezario de Carvalho | Recursos Humanos | -R\$ 1.453,71 | R\$ 81.117,85 |
| 01/11/23 | 552.748.000.035.780 | Holerite | | Elenice Pereira da Silva | Recursos Humanos | -R\$ 2.149,00 | R\$ 78.968,85 |
| 01/11/23 | 110.101 | Holerite | | Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira | Recursos Humanos | -R\$ 2.273,00 | R\$ 76.695,85 |
| 01/11/23 | 110.102 | Holerite | | Diane Kusahara da Silva | Recursos Humanos | -R\$ 3.187,00 | R\$ 73.508,85 |
| 01/11/23 | 110.103 | Holerite | | Janaina dos Santos Oliveira | Recursos Humanos | -R\$ 3.335,00 | R\$ 70.173,85 |
| 01/11/23 | 110.104 | Holerite | | João Maria Vieira | Recursos Humanos | -R\$ 2.210,00 | R\$ 67.963,85 |
| 01/11/23 | 110.105 | Holerite | | Leila Aparecida Souza | Recursos Humanos | -R\$ 3.500,00 | R\$ 64.463,85 |
| 01/11/23 | 110.106 | Holerite | | Maria José Cassiano da Rocha Andrade | Recursos Humanos | -R\$ 2.029,00 | R\$ 62.434,85 |
| 01/11/23 | 110.107 | Holerite | | Marinalva Ramos de Oliveira | Recursos Humanos | -R\$ 1.508,00 | R\$ 60.926,85 |
| 01/11/23 | 110.108 | Holerite | | Zanandrea Maria de Carvalho | Recursos Humanos | -R\$ 1.657,00 | R\$ 59.269,85 |
| 01/11/23 | 110.109 | Recibo | | Janaina dos Santos Oliveira | Recursos Humanos | -R\$ 4.413,15 | R\$ 54.856,70 |
| 01/11/23 | 110.110 | TRCT | | Fernando Alves Lopes | Recursos Humanos | -R\$ 5.703,76 | R\$ 49.152,94 |
| 01/11/23 | 110.111 | GRRF | | FGTS sobre Rescisão de Nov/13 | Recursos Humanos | -R\$ 1.815,87 | R\$ 47.337,07 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | Extrato | | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba | Reembolso | R\$ 2.956,80 | R\$ 50.293,87 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | INSS 08/2023 | Recursos Humanos | -R\$ 1.825,81 | R\$ 48.468,06 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | GFIP | | FGTS ref. 08/2023 | Recursos Humanos | -R\$ 1.683,04 | R\$ 46.785,02 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | GFIP | | FGTS ref. 07/2023 | Recursos Humanos | -R\$ 1.784,68 | R\$ 45.000,34 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | Pis s/ Folha de 07/2023 | Recursos Humanos | -R\$ 309,19 | R\$ 44.691,15 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | INSS 07/2023 | Recursos Humanos | -R\$ 1.969,62 | R\$ 42.721,53 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | IRRF s/ Salário 07/2023 | Recursos Humanos | -R\$ 315,64 | R\$ 42.405,89 |

Anulada

Novo

Folha nº 1549/8/23
Proc. nº 1549/8/23
RUB



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.

| | | | | | | | | |
|----------|---------------------|---------|--|---|------------------|------|-----------|---------------|
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | GFIP | | FGTS ref. 09/2023 | Recursos Humanos | -R\$ | 1.720,40 | R\$ 40.685,49 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | Pis s/ Folha de 09/2023 | Recursos Humanos | -R\$ | 196,29 | R\$ 40.489,20 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | IRRF s/ Salário 08/2023 | Recursos Humanos | -R\$ | 333,67 | R\$ 40.155,53 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | INSS 09/2023 | Recursos Humanos | -R\$ | 1.877,54 | R\$ 38.277,99 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | IRRF s/ Salário 09/2023 | Recursos Humanos | -R\$ | 264,74 | R\$ 38.013,25 |
| 16/11/23 | 552.748.000.201.200 | DARF | | Pis s/ Folha de 08/2023 | Recursos Humanos | -R\$ | 192,21 | R\$ 37.821,04 |
| 23/11/23 | 112.301 | 1137162 | | Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A. | Recursos Humanos | -R\$ | 2.335,17 | R\$ 35.485,87 |
| 30/11/23 | 34.295.650 | Extrato | | Município da Estância Balnearia Ubatuba | Parc. Convênio | R\$ | 29.700,00 | R\$ 65.185,87 |
| 30/11/23 | | Extrato | | Rendimento sobre Aplicação Financeira | Rendas | -R\$ | 61,17 | R\$ 65.124,70 |

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

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF: **150.258.578-21**
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

