



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:	DEZEMBRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

Folha N° 98
Proc N° 15220/23
120 Pub

SALDO INICIAL: R\$ 65.124,70

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.068,00	R\$ 64.056,70
01/12/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 992,00	R\$ 63.064,70
01/12/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.605,00	R\$ 60.459,70
01/12/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.024,00	R\$ 59.435,70
01/12/23	120.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.448,00	R\$ 56.987,70
01/12/23	120.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.459,00	R\$ 53.528,70
01/12/23	120.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.455,00	R\$ 52.073,70
01/12/23	120.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.845,00	R\$ 49.228,70
01/12/23	120.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.876,00	R\$ 45.352,70
01/12/23	120.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.012,00	R\$ 43.340,70
01/12/23	120.107	Holerite		Marinalva Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.930,00	R\$ 41.410,70
01/12/23	120.108	Holerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.713,00	R\$ 39.697,70
01/12/23	120.109	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.044,00	R\$ 38.653,70
01/12/23	120.110	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.378,00	R\$ 37.275,70
01/12/23	120.111	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.468,00	R\$ 35.807,70
01/12/23	120.112	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 1.095,00	R\$ 34.712,70
01/12/23	120.113	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 1.473,00	R\$ 33.239,70
01/12/23	120.114	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 921,00	R\$ 32.318,70
01/12/23	120.115	Holerite		Marinalva Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 449,00	R\$ 31.869,70
01/12/23	120.116	Holerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 603,00	R\$ 31.266,70
04/12/23	550.076.000.087.081	Recibo		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.460,23	R\$ 29.806,47

Andressa M. Moura



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.166/0001-82- 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.

13/12/23	33.354.499	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 59.506,47
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		IRRF s/ Salário 10/2023	Recursos Humanos	-R\$ 307,57	R\$ 59.198,90
20/12/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS ref. 11/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.489,67	R\$ 56.709,23
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		Pis s/ Folha de 10/2023	Recursos Humanos	-R\$ 262,11	R\$ 56.447,12
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		IRRF s/ Salário 11/2023	Recursos Humanos	-R\$ 439,76	R\$ 56.007,36
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS 10/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.411,12	R\$ 53.596,24
20/12/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS.ref. 10/2023	Recursos Humanos	-R\$ 1.815,86	R\$ 51.780,38
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		Pis s/ Folha de 11/2023	Recursos Humanos	-R\$ 287,91	R\$ 51.492,47
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS 11/2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.849,84	R\$ 48.642,63
21/12/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.171,00	R\$ 47.471,63
21/12/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.002,00	R\$ 45.469,63
21/12/23	122.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.173,00	R\$ 43.296,63
21/12/23	122.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.138,00	R\$ 40.158,63
21/12/23	122.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.270,00	R\$ 36.888,63
21/12/23	122.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.051,00	R\$ 34.837,63
21/12/23	122.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.248,00	R\$ 31.589,63
21/12/23	122.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.996,00	R\$ 29.593,63
21/12/23	122.107	Holerite		Marinalva Ramos de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.517,00	R\$ 28.076,63
21/12/23	122.108	Holerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.568,00	R\$ 26.508,63
22/12/23	122.201	NF 1378041		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.510,96	R\$ 23.997,67
30/12/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 222,62	R\$ 24.220,29

Andressa Moura

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Ubatuba - SP

Folha N° 99
Proc N° 15780/23
120 Rub

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.778-21**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: