



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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:	16.1052-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	DEZEMBRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 100.130,70

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/12/23	120.101	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 2.978,00	R\$ 97.152,70
01/12/23	120.102	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.145,00	R\$ 94.007,70
01/12/23	120.103	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 2.167,00	R\$ 91.840,70
01/12/23	120.104	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 1.329,00	R\$ 90.511,70
04/12/23	813.380.700.051.630	Extrato		Banco do Brasil	Próprios	-R\$ 3,40	R\$ 90.508,30
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS - 11/2023	Rec. Humanos	-R\$ 638,48	R\$ 89.869,82
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		IRRF - 10/2023	Rec. Humanos	-R\$ 160,44	R\$ 89.709,38
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		INSS - 10/2023	Rec. Humanos	-R\$ 649,76	R\$ 89.059,62
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 10/2023	Rec. Humanos	-R\$ 63,81	R\$ 88.995,81
20/12/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS - 10/2023	Rec. Humanos	-R\$ 562,43	R\$ 88.433,38
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 11/2023	Rec. Humanos	-R\$ 62,98	R\$ 88.370,40
20/12/23	552.748.000.201.200	DARF		IRRF - 11/2023	Rec. Humanos	-R\$ 187,87	R\$ 88.182,53
20/12/23	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS - 11/2023	Rec. Humanos	-R\$ 554,91	R\$ 87.627,62
21/12/23	122.101	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.093,00	R\$ 84.534,62
21/12/23	122.102	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 2.977,00	R\$ 81.557,62
22/12/23	122.201	1378933		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 527,36	R\$ 81.030,26
27/12/23	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 94.812,55
27/12/23	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balneária de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 4.667,78	R\$ 99.480,33
30/12/23		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 597,83	R\$ 100.078,16

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRÉSIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-27**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Andreia Maíra