



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:	FEVEREIRO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 100.078,16

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/02/24	20.201	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 9,00	R\$ 106.768,49
01/02/24	20.102	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 15,00	R\$ 106.753,49
02/02/24	810.330.700.044.969	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 106.749,79
08/02/24	552.748.000.201.200	GRF		FGTS - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 731,86	R\$ 106.017,93
20/02/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 91,49	R\$ 105.926,44
20/02/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 166,73	R\$ 105.759,71
20/02/24	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 01/2024	Rec. Humanos	-R\$ 918,39	R\$ 104.841,32
20/02/24	552.748.000.121.200	GRF		FGTS - 12/2023	Rec. Humanos	-R\$ 343,32	R\$ 104.498,00
20/02/24	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 12/2023	Rec. Humanos	-R\$ 630,54	R\$ 103.867,46
20/02/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 12/2023	Rec. Humanos	-R\$ 105,32	R\$ 103.762,14
20/02/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 12/2023	Rec. Humanos	-R\$ 341,53	R\$ 103.420,61
22/02/24	22.201	1782274		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 527,36	R\$ 102.893,25
29/02/24	552.748.000.040.426			Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 116.675,54
31/01/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 540,44	R\$ 117.215,98

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: