



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO EST. JAL: 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>16.1052-X</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>ABRIL/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 123.510,28

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/04/24	40.101	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 2.981,00	R\$ 120.529,28
01/04/24	40.102	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.098,00	R\$ 117.431,28
02/04/24	810.930.700.086.414	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 117.427,58
12/04/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 02/2024	Rec. Humanos	-R\$ 140,94	R\$ 117.286,64
12/04/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 02/2024	Rec. Humanos	-R\$ 68,27	R\$ 117.218,37
12/04/24	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 02/2024	Rec. Humanos	-R\$ 616,90	R\$ 116.601,47
12/04/24	552.748.000.201.200	GRF		FGTS - 03/2024	Rec. Humanos	-R\$ 547,14	R\$ 116.054,33
12/04/24	552.748.000.201.200	GRF		FGTS - 02/2024	Rec. Humanos	-R\$ 546,17	R\$ 115.508,16
18/04/24	552.748.000.040.426			Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 129.290,45
19/04/24	274.800.000.201.200	GPS		INSS - 03/2024	Rec. Humanos	-R\$ 618,36	R\$ 128.672,09
19/04/24	274.800.000.201.200	DARF		PIS - 03/2024	Rec. Humanos	-R\$ 68,40	R\$ 128.603,69
19/04/24	274.800.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 03/2024	Rec. Humanos	-R\$ 141,84	R\$ 128.461,85
23/04/24	42.301	2222739		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 672,64	R\$ 127.789,21
30/04/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 600,45	R\$ 128.389,66

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

