



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:	MAIO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 128.389,66

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/24	50.201	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.637,00	R\$ 126.752,66
02/05/24	50.202	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.238,00	R\$ 123.514,66
02/05/24	50.203	Hollerite		Vânja Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.391,00	R\$ 120.123,66
03/05/24	811.240.700.057.375	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 120.119,96
07/05/24	811.280.700.235.802	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 5,00	R\$ 120.114,96
15/05/24	101.360.800.078.184	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	R\$ 5,00	R\$ 120.119,96
16/05/24	552.748.000.040.426			Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 133.902,25
20/05/24	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 04/2024	Rec. Humanos	-R\$ 845,18	R\$ 133.057,07
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 04/2024	Rec. Humanos	-R\$ 93,50	R\$ 132.963,57
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 04/2024	Rec. Humanos	-R\$ 141,84	R\$ 132.821,73
23/05/24	52.301	2440816		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 600,00	R\$ 132.221,73
31/05/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 132,30	R\$ 132.089,43

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

*Francisco
Moura*

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

[Handwritten signature]

Folha N° 22
Proc. Nº 6950/21
120
10