



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO EST. AL: 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:	JUNHO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 132.089,43

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/06/24	60.301	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.878,00	R\$ 130.211,43
03/06/24	60.302	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.432,00	R\$ 126.779,43
03/06/24	60.303	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.305,00	R\$ 123.474,43
04/06/24	821.560.800.794.076	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 123.470,73
14/06/24	552.748.000.040.426			Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 137.253,02
19/06/24	552.748.000.201.200	GRF		FGTS - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 792,85	R\$ 136.460,17
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 238,82	R\$ 136.221,35
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 99,11	R\$ 136.122,24
24/06/24	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 05/2024	Rec. Humanos	-R\$ 903,20	R\$ 135.219,04
24/06/24	62.401	2664419		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 600,00	R\$ 134.619,04
30/06/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 537,79	R\$ 135.156,83

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: 

Folha nº 02
Proc. Nº SF/ 6960
20 Rub. 2024