



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

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>JULHO/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 135.156,83

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/07/24	70.101	Hollerite		Patricia Ellas	Rec. Humanos	-R\$ 3.203,00	R\$ 131.953,83
01/07/24	70.102	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.323,00	R\$ 128.630,83
01/07/24	70.103	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.665,00	R\$ 126.965,83
01/07/24	70.104	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura - 1ª Parcela 13º/2024	Rec. Humanos	-R\$ 899,00	R\$ 126.066,83
01/07/24	70.105	Hollerite		Patricia Ellas - 1ª Parcela 13º/2024	Rec. Humanos	-R\$ 1.788,00	R\$ 124.278,83
01/07/24	70.106	Hollerite		Vânia Ramos Zanine - 1ª Parcela 13º/2024	Rec. Humanos	-R\$ 1.865,00	R\$ 122.413,83
02/07/24	811.840.700.067.873	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,70	R\$ 122.410,13
03/07/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 06/2024	Rec. Humanos	-R\$ 92,42	R\$ 122.317,71
03/07/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 06/2024	Rec. Humanos	-R\$ 272,08	R\$ 122.045,63
03/07/24	552.748.000.201.200	GRF		FGTS - 06/2024	Rec. Humanos	-R\$ 739,43	R\$ 121.306,20
03/07/24	552.748.000.201.200	GPS		INSS - 06/2024	Rec. Humanos	-R\$ 831,44	R\$ 120.474,76
29/07/24	72.901	2947859		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 900,00	R\$ 119.574,76
31/07/24	552.748.000.040.426			Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 13.782,29	R\$ 133.357,05
31/07/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 622,32	R\$ 133.979,37

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

