



## 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:	<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>AGOSTO/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 133.979,37

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/08/24	80.101	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.704,00	R\$ 132.275,37
01/08/24	80.102	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.262,00	R\$ 129.013,37
01/08/24	80.103	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.315,00	R\$ 125.698,37
02/08/24	812.150.700.042.352	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 3,80	R\$ 125.694,57
06/08/24	552.748.000.201.200	DARF		FGTS - 1ª parcela 13º/2024	Rec. Humanos	-R\$ 363,94	R\$ 125.330,63
06/08/24	552.748.000.201.200	DARF		FGTS - 07/2024	Rec. Humanos	-R\$ 748,31	R\$ 124.582,32
15/08/24	552.748.000.201.200	DARF		INSS - 07/2024	Rec. Humanos	-R\$ 417,46	R\$ 124.164,86
15/08/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 07/2024	Rec. Humanos	-R\$ 93,54	R\$ 124.071,32
15/08/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 07/2024	Rec. Humanos	-R\$ 220,81	R\$ 123.850,51
21/08/24	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 7.809,96	R\$ 131.660,47
23/08/24	82.301	3115586		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 900,00	R\$ 130.760,47
31/08/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 602,96	R\$ 131.363,43

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Ubatuba - SP

Folha nº 2  
Proc. Nº SF/ 10806  
1 / 20 Rub  
2024