



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 4.760-32-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018- 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:	NOVEMBRO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 177.290,42

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/24	110.101	DARF		FGTS - Rescisão Lidiane de Souza Soares	Rec. Humanos	-R\$ 364,30	R\$ 176.926,12
01/11/24	110.102	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.816,00	R\$ 175.110,12
01/11/24	110.103	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.307,00	R\$ 171.803,12
01/11/24	110.104	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.402,00	R\$ 168.401,12
01/11/24	110.105	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.808,00	R\$ 166.593,12
01/11/24	110.106	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$ 163.287,12
01/11/24	110.107	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 1.154,00	R\$ 162.133,12
04/11/24	813.090.700.027.063	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 3,80	R\$ 162.129,32
14/11/24	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.119,61	R\$ 188.248,93
25/11/24	552.748.000.101.200	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.593,00	R\$ 186.655,93
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 09/2024	Rec. Humanos	-R\$ 199,14	R\$ 186.456,79
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		INSS - 09/2024	Rec. Humanos	-R\$ 1.030,91	R\$ 185.425,88
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		INSS - 08/2024	Rec. Humanos	-R\$ 798,83	R\$ 184.627,05
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		FGTS - 08/2024	Rec. Humanos	-R\$ 714,81	R\$ 183.912,24
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		IRRF sobre Folha de Pagamento - 08/2024	Rec. Humanos	-R\$ 229,59	R\$ 183.682,65
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 09/2024	Rec. Humanos	-R\$ 113,62	R\$ 183.569,03
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		FGTS - 09/2024	Rec. Humanos	-R\$ 909,01	R\$ 182.660,02
25/11/24	552.748.000.201.200	TRCT		Lidiane de Souza Soares - Rescisão	Rec. Humanos	-R\$ 3.844,03	R\$ 178.815,99
25/11/24	552.748.000.201.200	DARF		PIS - 08/2024	Rec. Humanos	-R\$ 89,35	R\$ 178.726,64
26/11/24	112.601	3820184		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 1.800,00	R\$ 176.926,64

Rua Manoel da Cruz Barbosa, nº. 228 – Bairro Sumaré – Ubatuba/SP CEP 11.690-750 CNPJ 65.511.156/0001-82

Fone – Dir. Administrativa - Secretaria (12) 3833-1809 E-mail: apaebatubabrasil@hotmail.com



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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

CRCE –Certificado de Regularidade Cadast. de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 –

COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.762-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018- 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.

29/11/24	112.901	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 285,00	R\$ 176.641,64
29/11/24	112.902	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 313,00	R\$ 176.328,64
30/11/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 144,96	R\$ 176.183,68

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

