APAE
Ubatuba - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
CRCE –Certificado de Regularidade Cada[illegible] 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

e:	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**	CONTA:	**30.1200-X**
	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	**2748-0**
:	**AGOSTO/2022**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**
		SALDO INICIAL:	R$ 41.286,60

TA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
3/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R$ 2.003,00	R$ 39.283,60
3/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R$ 1.435,00	R$ 37.848,60
3/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R$ 2.534,00	R$ 35.314,60
3/22	80.101	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R$ 1.732,00	R$ 33.582,60
3/22	80.102	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R$ 1.378,00	R$ 32.204,60
3/22	80.103	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R$ 1.744,00	R$ 30.460,60
3/22	80.104	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R$ 2.946,00	R$ 27.514,60
3/22	80.105	Holerite		Maria Aparecida Silva Duarte	Recursos Humanos	-R$ 1.853,00	R$ 25.661,60
3/22	80.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R$ 1.853,00	R$ 23.808,60
3/22	80.107	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunpção	Recursos Humanos	-R$ 834,00	R$ 22.974,60
3/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 07/2022	Recursos Humanos	-R$ 760,24	R$ 22.214,36
3/22	552.748.000.201.200	GFIP		FGTS 07/2022	Recursos Humanos	-R$ 1.760,40	R$ 20.453,96
3/22	82.501	147209		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Parc. Convênio	-R$ 3.364,96	R$ 17.089,00
3/22	236.598.768	Extrato		Municipio da Estancia Balnearia Ubatuba	Rendas	R$ 29.700,00	R$ 46.789,00
3/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R$ 28,11	R$ 46.817,11

ISÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: **017.942.548-03**
CARGO: **PRESIDENTE**
NATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF: [redacted]
CRC: **1SP229865O6**
ASSINATURA:

Folha Nº 28
Proc. Nº 11587/22
/ / 20 Rubrica