



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

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:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	30.1200-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	NOVEMBRO/2022	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 755,33

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/11/22	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 22.466,00	R\$ 23.221,33
01/11/22	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.031,00	R\$ 21.190,33
01/11/22	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.453,00	R\$ 19.737,33
01/11/22	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 2.568,00	R\$ 17.169,33
01/11/22	110.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.042,00	R\$ 15.127,33
01/11/22	110.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.888,00	R\$ 12.239,33
01/11/22	110.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.397,00	R\$ 10.842,33
01/11/22	110.104	Holerite		Julia Alves Valinas	Recursos Humanos	-R\$ 1.768,00	R\$ 9.074,33
01/11/22	110.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 2.982,00	R\$ 6.092,33
01/11/22	110.106	Holerite		Maria Aparecida Silva Duarte	Recursos Humanos	-R\$ 1.880,00	R\$ 4.212,33
01/11/22	110.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.879,00	R\$ 2.333,33
01/11/22	110.108	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunção	Recursos Humanos	-R\$ 1.578,00	R\$ 755,33
07/11/22	2.243.232.632	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 500,00	R\$ 1.255,33
09/11/22	110.901	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	-R\$ 500,00	R\$ 755,33
30/11/22	254.064.266	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 89.100,00	R\$ 89.855,33
30/11/22	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 24.167,77	R\$ 65.687,56
30/11/22	113.001	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assunção	Recursos Humanos	-R\$ 429,00	R\$ 65.258,56
30/11/22	113.002	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 466,00	R\$ 64.792,56
30/11/22	113.003	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 267,00	R\$ 64.525,56
30/11/22		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 0,38	R\$ 64.525,18

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRIC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

