



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE


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:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	30.1200-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	JANEIRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/01/23	10.601	DARF		IRRF s/ Salário Dez/2022	Recursos Humanos	-R\$ 285,06	R\$ 29.504,26
25/01/23	12.501	NF 240283		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.455,23	R\$ 28.049,03
31/01/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,87	R\$ 28.050,90

SALDO INICIAL: R\$ 29.789,32

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: **017.942.548-03**
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA: 

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF: **150.258.578-21**
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: 

Marcia Andruzzi

