



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-85.811.156/0001-82- 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:	FEVEREIRO /2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	R\$ 28.050,90
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/02/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 869,00	R\$ 27.181,90	
01/02/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.477,00	R\$ 25.704,90	
01/02/23	552.748.000.196.939	Holerite		Janaina Teixeira Leite	Recursos Humanos	-R\$ 93,00	R\$ 25.611,90	
01/02/23	20.101	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.043,00	R\$ 23.568,90	
01/02/23	20.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.893,00	R\$ 20.675,90	
01/02/23	20.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 48,00	R\$ 20.627,90	
01/02/23	20.104	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.865,00	R\$ 17.762,90	
01/02/23	20.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 107,00	R\$ 17.655,90	
01/02/23	20.106	Holerite		Maria Aparecida Santos	Recursos Humanos	-R\$ 1.757,00	R\$ 15.898,90	
01/02/23	20.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 65,00	R\$ 15.833,90	
01/02/23	20.108	Holerite		Renata de Mattos Paladino Assumpção	Recursos Humanos	-R\$ 1.734,00	R\$ 14.099,90	
01/02/23	20.109	DARF		IRRF 01/2023	Recursos Humanos	-R\$ 123,32	R\$ 13.976,58	
17/02/23	269.336.818	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 43.676,58	
17/02/23	21.701	NF 412127		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.551,20	R\$ 42.125,38	
28/02/23	552.748.000.201.200	DARF		IRRF 01/2023	Recursos Humanos	-R\$ 288,88	R\$ 41.836,50	
28/02/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,56	R\$ 41.838,06	

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

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF:
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA:

Miranda
M
Andrus

Folha N°	45
Proc N°	2713/23
1/20	Rub 5