



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:	MARÇO /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
01/03/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.433,00	R\$ 40.405,06
01/03/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.474,00	R\$ 38.931,06
01/02/23	30.101	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.986,00	R\$ 36.945,06
01/03/23	30.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	R\$ 2.893,00	R\$ 39.838,06
01/03/23	30.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.398,00	R\$ 38.440,06
01/03/23	30.104	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.866,00	R\$ 35.574,06
01/03/23	30.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.254,00	R\$ 32.320,06
01/03/23	30.106	DARF		IRRF 03/2023	Recursos Humanos	-R\$ 280,85	R\$ 32.039,21
23/03/23	32.301	NF 651505		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.551,20	R\$ 30.488,01
31/03/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 2,00	R\$ 30.486,01

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986306**

ASSINATURA:

APAE
Ubatuba - SP

Andrey
Henrico

