



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:	JUNHO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 84.228,75

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/06/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.349,00	R\$ 81.879,75
01/06/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.314,00	R\$ 79.565,75
01/06/23	60.101	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.400,00	R\$ 77.165,75
01/06/23	60.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.313,00	R\$ 73.852,75
01/06/23	60.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.625,00	R\$ 72.227,75
01/06/23	60.104	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.298,00	R\$ 68.929,75
01/06/23	60.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.588,00	R\$ 65.341,75
01/06/23	60.106	Holerite		Luciana Pereira	Recursos Humanos	-R\$ 1.365,00	R\$ 63.976,75
02/06/23	60.201	TRCT		Luciana Pereira	Recursos Humanos	-R\$ 586,13	R\$ 63.390,62
02/06/23	60.202	GFIP		FGTS Rescisório 06/2023	Recursos Humanos	-R\$ 19,53	R\$ 63.371,09
23/06/23	289.902.900	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 93.071,09
23/06/23	552.748.000.035.780	Recibo		Elenice Pereira da Silva - Férias 2023	Recursos Humanos	-R\$ 2.629,69	R\$ 90.441,40
23/06/23	62.301	NF 48989		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 1.832,38	R\$ 88.609,02
30/06/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,88	R\$ 88.610,90

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

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

Aneluzer
Moura

Folha nº _____
Proc. N.º _____
Rub. _____
45
8437
12023