



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:	AGOSTO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 80.427,65

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/08/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.949,00	R\$ 78.478,65
01/08/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 305,00	R\$ 78.173,65
01/08/23	80.101	Holerite		Alisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.347,00	R\$ 75.826,65
01/08/23	80.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.046,00	R\$ 72.780,65
01/08/23	80.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.473,00	R\$ 71.307,65
01/08/23	80.104	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.428,00	R\$ 67.879,65
01/08/23	80.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.285,00	R\$ 64.594,65
01/08/23	80.106	Holerite		Marinalva Ramos de Moura	Recursos Humanos	-R\$ 1.618,00	R\$ 62.976,65
14/08/23	552.748.000.201.200	Reembolso		Assoc. Pais e Amigos dos Excepcionais Ubatuba	Reembolso	-R\$ 23.221,33	R\$ 39.755,32
23/08/23	82.301	484157		Sodexo Pass do Brasil Serv, e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.105,45	R\$ 37.649,87
30/08/23	33.579.332	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 67.349,87
31/08/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 425,34	R\$ 67.775,21

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:

APAE
Ubatuba - SP

Folha Nº 46
Proc Nº 103831203
20 Rub

Andress
Mauricio