



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. CRCE –Certificado de Regularidade Causstral 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:	SETEMBRO/2023	BANCO:	BANCO DO BRASIL

				SALDO INICIAL:		R\$ 67.775,21	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/09/23	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.188,00	R\$ 65.587,21
01/09/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elénice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.020,00	R\$ 63.567,21
01/09/23	90.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.174,00	R\$ 61.393,21
01/09/23	90.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.046,00	R\$ 58.347,21
01/09/23	90.103	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.474,00	R\$ 56.873,21
01/09/23	90.104	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.227,00	R\$ 53.646,21
01/09/23	90.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.204,00	R\$ 50.442,21
01/09/23	90.106	Holerite		Marinalva Ramos de Moura	Recursos Humanos	-R\$ 1.527,00	R\$ 48.915,21
22/09/23	92.201	698560		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.105,45	R\$ 46.809,76
28/09/23	33.418.900	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 76.509,76
30/09/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 358,54	R\$ 76.868,30

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

Moura
Candido
M

146
122501213
RUB
X