



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.611.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA, 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:	OUTUBRO/2023				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
					SALDO INICIAL:	R\$ 88.821,89	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/10/23	550.076.000.087.081	Extrato		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.157,00	R\$ 74.711,30
02/10/23	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.230,00	R\$ 72.481,30
02/10/23	100.201	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.222,00	R\$ 70.259,30
02/10/23	100.202	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.158,00	R\$ 67.101,30
02/10/23	100.203	Holerite		Fernando Alves Lopes	Recursos Humanos	-R\$ 1.474,00	R\$ 65.627,30
02/10/23	100.204	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.307,00	R\$ 62.320,30
02/10/23	100.205	Holerite		Lella Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.255,00	R\$ 59.065,30
02/10/23	100.206	Holerite		Marinalva Ramos de Moura	Recursos Humanos	-R\$ 1.518,00	R\$ 57.547,30
23/10/23	102.301	912093		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.907,08	R\$ 54.640,22
25/10/23	33.484.385	Extrato		Município da Estancia Balnearia Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 84.340,22
31/10/23		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 425,32	R\$ 84.765,54

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:

