



## 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>30.1200-X</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>JANEIRO/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/01/24	10.201	Recibo		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.853,01	R\$ 21.367,28
02/01/24	10.202	Recibo		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.643,19	R\$ 18.724,09
02/01/24	10.203	Recibo		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.856,08	R\$ 15.868,01
23/01/24	12.301	1569978		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.004,81	R\$ 13.863,20
29/01/24	12.901	GRRF		FOLTS ref. Rescisão de Jan/24	Recursos Humanos	-R\$ 164,03	R\$ 13.699,17
29/01/24	12.902	TRCT		Josue da Silva Souza	Recursos Humanos	-R\$ 2.065,05	R\$ 11.634,12
29/01/24	12.903	1630303		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 132,44	R\$ 11.501,68
31/01/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 108,81	R\$ 11.610,49

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: **017.942.548-03**

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: **150.258.578-21**

CRC: **1SP22986306**

ASSINATURA:

**APAE**  
Ubatuba - SP

Folha N° 49  
Proc N° 688/24  
Rub 1/20