



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 – COMAS Nº001/2004- Pr6-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:	MARÇO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/03/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 23.828,00	R\$ 24.101,59
01/03/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.165,00	R\$ 21.936,59
01/03/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.130,00	R\$ 19.806,59
01/03/24	30.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.177,00	R\$ 17.629,59
01/03/24	30.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.380,00	R\$ 14.249,59
01/03/24	30.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.420,00	R\$ 10.829,59
01/03/24	30.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 1.988,00	R\$ 8.841,59
01/03/24	30.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.284,00	R\$ 5.557,59
01/03/24	30.106	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 493,00	R\$ 5.064,59
01/03/24	30.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.019,00	R\$ 3.045,59
01/03/24	30.108	Holerite		Marinalva Ramos de Moura	Recursos Humanos	-R\$ 1.491,00	R\$ 1.554,59
01/03/24	30.109	Holerite		Claudionor Almeida da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.281,00	R\$ 273,59
12/03/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 47,41	R\$ 321,00
12/03/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 4.882,65	R\$ 5.203,65
12/03/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 1.657,00	R\$ 6.860,65
19/03/24	31.901	TRCT		Claudionor Almeida da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.416,30	R\$ 5.444,35
21/03/24	32.101	NF 1998835		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.528,53	R\$ 2.915,82
31/03/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,94	R\$ 2.917,76

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: 037.942.548-03

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: 150.258.578-21

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

31/08/24