



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-CE. –71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, Item 31 d /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:	ABRIL/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	SALDO INICIAL:	R\$ 2.917,76
						CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/04/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 22.193,00	R\$ 25.110,76
01/04/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.075,00	R\$ 23.035,76
01/04/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.100,00	R\$ 20.935,76
01/04/24	40.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.171,00	R\$ 18.764,76
01/04/24	40.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.338,00	R\$ 15.426,76
01/04/24	40.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.448,00	R\$ 11.978,76
01/04/24	40.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.173,00	R\$ 9.805,76
01/04/24	40.105	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.546,00	R\$ 8.259,76
01/04/24	40.106	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.316,00	R\$ 4.943,76
01/04/24	40.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.026,00	R\$ 2.917,76
18/04/24	33.338.919	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 118.800,00	R\$ 121.717,76
19/04/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 31.901,59	R\$ 89.816,17
19/04/24	41.901	TRCT		Bruno Stefani	Recursos Humanos	-R\$ 1.943,23	R\$ 87.872,94
22/04/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 22.193,00	R\$ 65.679,94
23/04/24	42.301	NF 2223850		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 3.272,28	R\$ 62.407,66
30/04/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 2,06	R\$ 62.409,72

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CAI [REDACTED]
ASSINATURA: _____

[REDACTED]
CRC: **1SP22986506**
ASSINATURA: _____

Proc. N° 1/20
Folha N° 28
44589/4
Andruze
M. S. - C.