



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.

Handwritten signature and date:
12/05/2024

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	10.6227-1
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 117/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	MAIO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 62.409,72

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/24	50.201	Hollerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 2.802,00	R\$ 26.002,45
02/05/24	50.202	Hollerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.680,00	R\$ 24.322,45
02/05/24	50.203	5904		Ubadesklimp Coml. Dist. LTDA	Recursos Humanos	-R\$ 611,40	R\$ 23.711,05
07/05/24	50.701	2979		Auto Posto Capital do Surf LTDA	Recursos Humanos	-R\$ 592,86	R\$ 23.118,19
07/05/24	50.702	1		Maria Eugenia Kuhn	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 22.368,19
07/05/24	50.703	2		Maria Eugenia Kuhn	Recursos Humanos	-R\$ 750,00	R\$ 21.618,19
08/05/24	50.801	56950		Tienda Atacado S.A	Recursos Humanos	-R\$ 563,44	R\$ 21.054,75
16/05/24	51.601	Fatura		Elektro Redes S.A	Recursos Humanos	-R\$ 235,92	R\$ 20.818,83
20/05/24	552.748.000.201.200	Darf		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 48,46	R\$ 20.770,37
20/05/24	552.748.000.201.200	Darf		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$ 406,52	R\$ 20.363,85
20/05/24	552.748.000.201.200	Darf		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 17,80	R\$ 20.346,05
21/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 750,00	R\$ 21.096,05
21/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 750,00	R\$ 21.846,05
21/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 750,00	R\$ 22.596,05
22/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 327,06	R\$ 22.923,11
23/05/24	52.301	2440800		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 600,00	R\$ 22.323,11
31/05/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 87,61	R\$ 22.235,50

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: *[Handwritten signature]*

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: *[Handwritten signature]*

APAE
Ubatuba - SP

Folha nº 34
Proc. nº 5388/24
1/20 Rub 8