APAE
Ubatuba - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
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:	**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**	CONTA:	**16.1052-X**
Projeto:	**TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022**	AGÊNCIA:	**2748-0**
Período:	**OUTUBRO/2024**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL:	R$ 124.893,34
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/10/24	812.760.700.027.545	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R$ 3,80	R$ 124.889,54
03/10/24	100.301	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R$ 1.874,00	R$ 123.015,54
03/10/24	100.302	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R$ 3.550,00	R$ 119.465,54
03/10/24	100.303	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R$ 3.529,00	R$ 115.936,54
03/10/24	100.304	Hollerite		Lidiane de Souza Soares	Financeiro	-R$ 1.142,00	R$ 114.794,54
24/10/24	102.401	3576165		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R$ 1.720,00	R$ 113.074,54
30/10/24	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R$ 63.557,72	R$ 176.632,26
31/10/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R$ 658,16	R$ 177.290,42

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**
CPF: [redacted]
CARGO: **PRESIDENTE**
ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**
CPF: [redacted]
CRC: [redacted]
ASSINATURA:

Folha Nº 21
Proc Nº 13951/24
/ /20 Rub