



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ( ) ADUAL: ISENTO. CRCE –Certificado de Regularidade Cada. ) 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>FEVEREIRO/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

SALDO INICIAL: R\$ 11.610,49

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/02/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Administrativo	R\$ 5.500,00	R\$ 17.110,49
01/02/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.144,00	R\$ 14.966,49
01/02/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Perelra da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.986,00	R\$ 12.980,49
01/02/24	20.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 4,00	R\$ 12.976,49
01/02/24	20.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.102,00	R\$ 9.874,49
01/02/24	20.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.142,00	R\$ 6.732,49
01/02/24	20.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 87,00	R\$ 6.645,49
01/02/24	20.105	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.227,00	R\$ 3.418,49
01/02/24	20.106	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 8,00	R\$ 3.410,49
01/02/24	20.107	Holerite		Marinalva Ramos de Moura	Recursos Humanos	-R\$ 1.525,00	R\$ 1.885,49
01/02/24	20.108	Holerite		Zanandrea Maria de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.441,00	R\$ 444,49
22/02/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Recursos Humanos	R\$ 2.300,00	R\$ 2.744,49
22/02/24	22.201	1782619		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.202,13	R\$ 542,36
23/02/24	22.301	1798691		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 228,52	R\$ 313,84
29/02/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 40,25	R\$ 273,59

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: 017.942.548-03

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

Ubatuba - SP

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: 150.258.578-21

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Andruza

Folha N° 28  
Proc N° 1970/24





## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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- 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 MEMÓRIA DE CÁLCULO DE RATEIO DE DESPESAS

Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**

Projeto: **TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019**

Período: **FEVEREIRO/2024**

Folha N°

29

Proc N°

1970/24

/

20

Pub

8

DATA	Nº DOCUMENTO	DESPESA	ITEM (PLANO TRABALHO)	VALOR TOTAL	VALOR RATEADO
01/02/24	550.076.000.087.081	Salário 01/2024 - Roberta C. Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 2.144,00	R\$ -
01/02/24	552.748.000.035.780	Salário 01/2024 - Elenice Pereira da Silva	Rec. Humanos	R\$ 1.986,00	R\$ -
01/02/24	20.101	Salário 01/2024 - Allisson V. F. Oliveira	Rec. Humanos	R\$ 4,00	R\$ -
01/02/24	20.102	Salário 01/2024 - Diane K. Silva	Rec. Humanos	R\$ 3.102,00	R\$ -
01/02/24	20.103	Salário 01/2024 - Janaina S. Oliveira	Rec. Humanos	R\$ 3.142,00	R\$ -
01/02/24	20.104	Salário 01/2024 - João Maria Vieira	Rec. Humanos	R\$ 87,00	R\$ -
01/02/24	20.105	Salário 01/2024 - Leila Ap. Souza	Rec. Humanos	R\$ 3.227,00	R\$ -
01/02/24	20.106	Salário 01/2024 - Maria J. C. Rocha	Rec. Humanos	R\$ 8,00	R\$ -
01/02/24	20.107	Salário 01/2024 - Marinalva R. Oliveira	Rec. Humanos	R\$ 1.525,00	R\$ -
01/02/24	20.108	Salário 01/2024 - Zanandrea M. Carvalho	Rec. Humanos	R\$ 1.441,00	R\$ -
22/02/24	22.201	Cesta Básica - Funcionários Convênio	Rec. Humanos	R\$ 2.202,13	R\$ -
23/02/24	22.301	Cesta Básica - Funcionários Convênio	Rec. Humanos	R\$ 228,52	R\$ -

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: 017.942.548-03

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

**APAE**  
**Ubatuba - SP**

*Handwritten signature: Mariana Andreza*