



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

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ANUAL: 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.

Folha N° 23  
Proc N° 5387/24  
170 Rub 8

### 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>MAIO/2024</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

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	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.233,00	R\$ 60.176,72
02/05/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.321,00	R\$ 57.855,72
02/05/24	50.201	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.422,00	R\$ 55.433,72
02/05/24	50.202	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.657,00	R\$ 51.776,72
02/05/24	50.203	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.725,00	R\$ 48.051,72
02/05/24	50.204	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.392,00	R\$ 45.659,72
02/05/24	50.205	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.647,00	R\$ 44.012,72
02/05/24	50.206	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.827,00	R\$ 40.185,72
02/05/24	50.207	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.223,00	R\$ 37.962,72
02/05/24	50.208	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 611,00	R\$ 37.351,72
15/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 1.265,48	R\$ 38.617,20
15/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 2.446,25	R\$ 41.063,45
16/05/24	552.748.000.170.006	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 70.763,45
16/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 4.837,96	R\$ 75.601,41
16/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 441,50	R\$ 76.042,91
16/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 539,84	R\$ 76.582,75
16/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 39,00	R\$ 76.621,75
16/05/24	51.601	Recibo		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 4.274,06	R\$ 72.347,69
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$ 2.263,40	R\$ 70.084,29
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$ 2.232,32	R\$ 67.851,97
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$ 2.113,77	R\$ 65.738,20

Induza Ubatuba





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

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO CADASTRAL: 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.

20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	264,24	R\$ 65.473,96
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$	2.472,23	R\$ 63.001,73
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	428,24	R\$ 62.573,49
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	332,97	R\$ 62.240,52
20/05/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	277,66	R\$ 61.962,86
22/05/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$	1.018,15	R\$ 62.981,01
23/05/24	52.301	NF 2440426		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$	3.006,00	R\$ 59.975,01
31/05/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$	0,47	R\$ 59.974,54

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: 

**APAE**  
Ubatuba - SP

