



### 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.

Proc. Nº SF/ 658  
Folha nº 25  
RUB 120

### 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>JUNHO/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
03/06/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.275,00	R\$ 57.699,54
03/06/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.288,00	R\$ 55.411,54
03/06/24	60.301	Holerite		Allisson Vinícius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.474,00	R\$ 52.937,54
03/06/24	60.302	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.340,00	R\$ 49.597,54
03/06/24	60.303	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.628,00	R\$ 45.969,54
03/06/24	60.304	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.699,00	R\$ 43.270,54
03/06/24	60.305	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.923,00	R\$ 41.347,54
03/06/24	60.306	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.551,00	R\$ 37.796,54
03/06/24	60.307	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 1.988,00	R\$ 35.808,54
03/06/24	60.308	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 2.040,00	R\$ 33.768,54
14/06/24	33.593.246	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 29.700,00	R\$ 63.468,54
19/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$ 2.356,25	R\$ 61.112,29
20/06/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 14.796,98	R\$ 75.909,27
20/06/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 11.003,69	R\$ 86.912,96
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 915,26	R\$ 85.997,70
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 294,53	R\$ 85.703,17
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$ 2.579,73	R\$ 83.123,44
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 291,17	R\$ 82.832,27
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$ 2.578,06	R\$ 80.254,21
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 335,98	R\$ 79.918,23
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 257,81	R\$ 79.660,42

Andre  
Marcia





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

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.

20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$	2.251,75	R\$ 77.408,67
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$	1.973,02	R\$ 75.435,65
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$	2.218,36	R\$ 73.217,29
20/06/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	332,97	R\$ 72.884,32
24/06/24	62.401	NF 2663852		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$	2.805,40	R\$ 70.078,92
24/06/24	62.402	Recibo		Lella Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$	4.422,54	R\$ 65.656,38
30/06/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$	1,84	R\$ 65.658,22

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRÉSIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

Folha nº 26  
Proc. Nº SF/ 6358 /2024  
Rub. /20

**APAE**  
Ubatuba - SP

Moura

Andruz