



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.

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	30.1200-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	JULHO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

							SALDO INICIAL:	
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO		SALDO
01/07/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$	1.963,00	R\$ 63.695,22
01/07/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$	1.248,00	R\$ 62.447,22
01/07/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$	2.258,00	R\$ 60.189,22
01/07/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$	1.206,00	R\$ 58.983,22
01/07/24	70.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	2.384,00	R\$ 56.599,22
01/07/24	70.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$	261,00	R\$ 56.338,22
01/07/24	70.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	3.864,00	R\$ 52.474,22
01/07/24	70.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$	2.330,00	R\$ 50.144,22
01/07/24	70.105	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	1.584,00	R\$ 48.560,22
01/07/24	70.106	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$	3.818,00	R\$ 44.742,22
01/07/24	70.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$	2.155,00	R\$ 42.587,22
01/07/24	70.108	Holerite		Robson Nascimento Ballo	Recursos Humanos	-R\$	513,00	R\$ 42.074,22
01/07/24	70.109	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$	2.039,00	R\$ 40.035,22
01/07/24	70.110	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	1.278,00	R\$ 38.757,22
01/07/24	70.111	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$	1.954,00	R\$ 36.803,22
01/07/24	70.112	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	2.063,00	R\$ 34.740,22
01/07/24	70.113	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$	1.245,00	R\$ 33.495,22
01/07/24	70.114	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$	764,00	R\$ 32.731,22
01/07/24	70.115	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$	1.152,00	R\$ 31.579,22
01/07/24	70.116	Holerite		Robson Nascimento Ballo	Recursos Humanos	-R\$	416,00	R\$ 31.163,22
02/07/24	70.201	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$	741,00	R\$ 30.422,22

M. Anísio

Fone N° 38
 Proc N° 7936/24
 R. Lib. de



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.

02/07/24	70.202	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$	2.078,00	R\$ 28.344,22
03/07/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	306,56	R\$ 28.037,66
03/07/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$	2.763,34	R\$ 25.274,32
03/07/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$	907,81	R\$ 24.366,51
03/07/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$	2.452,42	R\$ 21.914,09
04/07/24	552.748.000.035.780	Recibo		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$	2.904,25	R\$ 19.009,84
17/07/24	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$	29.700,00	R\$ 48.709,84
29/07/24	72.901	NF 2938987		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$	2.826,00	R\$ 45.883,84
31/07/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$	2,13	R\$ 45.885,97

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 

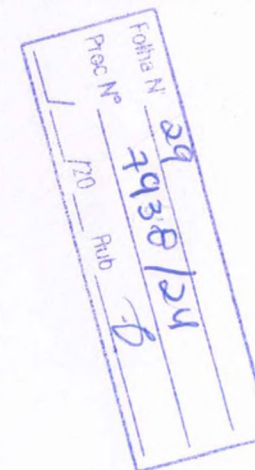
CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: 

APAE
Ubatuba - SP



Marcos André

M