



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO LÍQUIDA: 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 3º/1/2015-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:	AGOSTO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 45.885,97

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/08/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.135,00	R\$ 43.750,97
01/08/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.358,00	R\$ 42.392,97
01/08/24	80.101	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.602,00	R\$ 39.790,97
01/08/24	80.102	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.881,00	R\$ 35.909,97
01/08/24	80.103	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.996,00	R\$ 31.913,97
01/08/24	80.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.648,00	R\$ 29.265,97
01/08/24	80.105	Holerite		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 1.557,00	R\$ 27.708,97
01/08/24	80.106	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 294,00	R\$ 27.414,97
01/08/24	80.107	Holerite		Maria José Cassiano da Rocha Andrade	Recursos Humanos	-R\$ 2.086,00	R\$ 25.328,97
01/08/24	80.108	Holerite		Robson Nascimento Balio	Recursos Humanos	-R\$ 1.533,00	R\$ 23.795,97
01/08/24	80.109	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 2.051,00	R\$ 21.744,97
06/08/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$ 2.771,89	R\$ 18.973,08
06/08/24	552.748.000.201.200	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$ 1.130,94	R\$ 17.842,14
15/08/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 346,50	R\$ 17.495,64
15/08/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Previdência Social	Recursos Humanos	-R\$ 3.206,85	R\$ 14.288,79
15/08/24	552.748.000.201.200	DARF		Ministério da Fazenda	Recursos Humanos	-R\$ 451,09	R\$ 13.837,70
23/08/24	82.301	NF 3114297		Pluxee-Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.500,00	R\$ 11.337,70
28/08/24	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 16.830,00	R\$ 28.167,70
30/08/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.229,00	R\$ 25.938,70
30/08/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 1.242,00	R\$ 24.696,70
30/08/24	83.001	TRCT		Karen Cristina Figueiredo Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 4.560,71	R\$ 20.135,99



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-VALIDADE 02/12/2015/01/12/2018 - 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.

30/08/24	83.002	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.254,00	R\$ 17.881,99
30/08/24	83.003	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.296,00	R\$ 14.585,99
30/08/24	83.004	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.324,00	R\$ 11.261,99
30/08/24	83.005	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 1.914,00	R\$ 9.347,99
30/08/24	83.006	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.264,00	R\$ 6.083,99
30/08/24	83.007	Holerite		Robson Nascimento Ballo	Recursos Humanos	-R\$ 1.534,00	R\$ 4.549,99
30/08/24	83.008	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 2.023,00	R\$ 2.526,99
30/08/24	83.009	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R\$ 708,56	R\$ 1.818,43
31/08/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 2,06	R\$ 1.820,49

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

APAE
Ubatuba - SP

Folha nº 24
Proc. nº 10804/24
1 / 20 Rub 6