



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

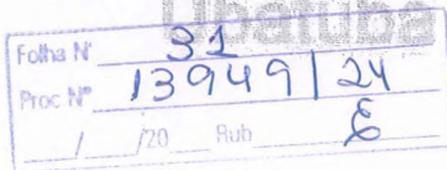
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA. CRCE – Certificado de Regularidade Cadastral de Entidades nº 2563 de 2012- CMDCA 001/1992 – COMAS Nº001/2004- Pró-Social Nº 4.703/92-CEBAS-71000.071003/2015-61-Portaria DO nº 118/2015, Item 31 de 30/11/2015-VALIDADE02/12/2015/01/12/2018 - Utilidade 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.

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

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
						SALDO INICIAL:	R\$ 1.521,88
03/10/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 13.781,00	R\$ 15.302,88
03/10/24	31.608.020.878.562	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 9.780,00	R\$ 25.082,88
03/10/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.496,00	R\$ 22.586,88
03/10/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.146,00	R\$ 20.440,88
03/10/24	100.301	Holerite		Allisson Vinicius Fernandes de Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 2.332,00	R\$ 18.108,88
03/10/24	100.302	Holerite		Diane Kusahara da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 3.428,00	R\$ 14.680,88
03/10/24	100.303	Holerite		Janaina dos Santos Oliveira	Recursos Humanos	-R\$ 3.471,00	R\$ 11.209,88
03/10/24	100.304	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.260,00	R\$ 8.949,88
03/10/24	100.305	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.607,00	R\$ 5.342,88
03/10/24	100.306	Holerite		Robson Nascimento Balio	Recursos Humanos	-R\$ 1.553,00	R\$ 3.789,88
03/10/24	100.307	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 1.351,00	R\$ 2.438,88
03/10/24	100.308	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 1.384,00	R\$ 1.054,88
03/10/24	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 1.650,00	R\$ 2.704,88
24/10/24	102.401	3575664		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.480,00	R\$ 224,88
31/10/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 21,88	R\$ 246,76

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**  
CPF: [REDACTED]  
CARGO: **PRESIDENTE**  
ASSINATURA:



CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**  
CPF: [REDACTED]  
CRC: [REDACTED]  
ASSINATURA: