



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcion. 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: | ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA |             |                         |                                         | CONTA:               | 30.1200-X        |               |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------|---------------|
| Projeto:  | TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019                           |             |                         |                                         | AGÊNCIA:             | 2748-0           |               |
| Período:  | NOVEMBRO/2024                                           |             |                         |                                         | BANCO:               | BANCO DO BRASIL  |               |
|           |                                                         |             |                         |                                         |                      | SALDO INICIAL:   | R\$ 246,76    |
| DATA      | CÓDIGO DA OPERAÇÃO                                      | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO                              | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO         |
| 01/11/24  | 552.748.000.201.200                                     | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba | Rec. Próprios        | R\$ 2.000,00     | R\$ 2.246,76  |
| 01/11/24  | 34.864.999                                              | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba | Rec. Próprios        | R\$ 15.654,00    | R\$ 17.900,76 |
| 01/11/24  | 550.076.000.087.081                                     | Holerite    |                         | Roberta Cezario de Carvalho             | Recursos Humanos     | -R\$ 2.189,00    | R\$ 15.711,76 |
| 01/11/24  | 552.748.000.035.780                                     | Holerite    |                         | Elenice Pereira da Silva                | Recursos Humanos     | -R\$ 2.068,00    | R\$ 13.643,76 |
| 01/11/24  | 110.101                                                 | Holerite    |                         | Cleiton Altair de Souza Santos          | Recursos Humanos     | -R\$ 3.325,00    | R\$ 10.318,76 |
| 01/11/24  | 110.102                                                 | Holerite    |                         | Wellington Elias Araújo                 | Recursos Humanos     | -R\$ 679,00      | R\$ 9.639,76  |
| 01/11/24  | 110.103                                                 | Holerite    |                         | Robson Nascimento Ballo                 | Recursos Humanos     | -R\$ 1.533,00    | R\$ 8.106,76  |
| 01/11/24  | 110.104                                                 | Holerite    |                         | Leila Aparecida Souza                   | Recursos Humanos     | -R\$ 3.618,00    | R\$ 4.488,76  |
| 01/11/24  | 110.105                                                 | Holerite    |                         | João Maria Vieira                       | Recursos Humanos     | -R\$ 1.937,00    | R\$ 2.551,76  |
| 01/11/24  | 110.106                                                 | Holerite    |                         | Esdra Cristina David                    | Recursos Humanos     | -R\$ 2.279,00    | R\$ 272,76    |
| 05/11/24  | 552.748.000.201.200                                     | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba | Rec. Próprios        | R\$ 15.134,31    | R\$ 15.407,07 |
| 05/11/24  | 110.501                                                 | TRCT        |                         | Janaina dos Santos Oliveira             | Recursos Humanos     | -R\$ 15.134,31   | R\$ 272,76    |
| 25/11/24  | 552.748.000.201.200                                     | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba | Rec. Próprios        | R\$ 2.400,00     | R\$ 2.672,76  |
| 26/11/24  | 552.748.000.201.200                                     | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba | Rec. Próprios        | R\$ 473,00       | R\$ 3.145,76  |
| 26/11/24  | 112.601                                                 | 3819448     |                         | Pluxee Benefícios Brasil S.A.           | Recursos Humanos     | -R\$ 2.400,00    | R\$ 745,76    |
| 29/11/24  | 552.748.000.033.297                                     | Extrato     |                         | Prefeitura Municipal de Ubatuba         | Parc. Convênio       | R\$ 12.870,00    | R\$ 13.615,76 |
| 29/11/24  | 552.748.000.033.297                                     | Extrato     |                         | Prefeitura Municipal de Ubatuba         | Parc. Convênio       | R\$ 12.870,00    | R\$ 26.485,76 |
| 30/11/24  |                                                         | Extrato     |                         | Rendimento sobre Aplicação Financeira   | Rendas               | -R\$ 0,43        | R\$ 26.485,33 |

RESPONSÁVEL: CANDIDO OSVALDO DE MOURA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: [ASSINATURA]

CONTADOR: FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [ASSINATURA]

Ubatuba - SP

Proc. Nº 15319 124  
Rubrica  
24