



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba - APAE

CNPJ-55.511.156/0001-93 - INSCRIÇÃO ESTADUAL - SENTO - CRCE - Certificado de Regularidade - Cadastro de Contribuintes nº 2503 de 2012 - LMDCA 001/2012 - COMAS N.º 1/2012 - Pró-Social Nº 4.703-02-CEBAS-7-199-3740-32013-0 - Portaria DO nº 118/2016, item 31 de 30/11/2016-VALRMS-015015-01125016 - Unidade Pública Municipal Lei 1161 de 15/05/92, Unidade Pública Estadual Decreto 46502/02, Unidade Pública Federal Portaria 26/01 de 27 de abril de 2011.

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:	DEZEMBRO/2024	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 26.485,33

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/12/24	120.201	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 473,00	R\$ 26.012,33
03/12/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.229,00	R\$ 23.783,33
03/12/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.067,00	R\$ 21.716,33
03/12/24	120.301	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.406,00	R\$ 18.310,33
03/12/24	120.302	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 2.306,00	R\$ 16.004,33
03/12/24	120.303	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.060,00	R\$ 13.944,33
03/12/24	120.304	Holerite		Robson Nascimento Balio	Recursos Humanos	-R\$ 1.534,00	R\$ 12.410,33
03/12/24	120.305	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 664,00	R\$ 11.746,33
04/12/24	120.401	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.765,00	R\$ 7.981,33
18/12/24	552.748.000.033.297	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 12.870,00	R\$ 20.851,33
20/12/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.064,00	R\$ 19.787,33
20/12/24	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 996,00	R\$ 18.791,33
20/12/24	122.001	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 414,00	R\$ 18.377,33
20/12/24	122.002	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 1.112,00	R\$ 17.265,33
20/12/24	122.003	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 990,00	R\$ 16.275,33
20/12/24	122.004	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 1.714,00	R\$ 14.561,33
20/12/24	122.005	Holerite		Robson Nascimento Balio	Parc. Convênio	-R\$ 353,00	R\$ 14.208,33
30/12/24	552.748.000.031.657	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 6.643,00	R\$ 20.851,33
30/12/24	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.549,48	R\$ 19.301,85
30/12/24	123.001	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.856,32	R\$ 16.445,53
30/12/24	123.002	4093685		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.400,00	R\$ 14.045,53
31/12/24		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,87	R\$ 14.047,40

RESPONSÁVEL: CARLOS OSVALDO DE MOURA

CPE: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA

CPE: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

Formulário de controle de documentos com campos para data, número do documento e rubrica.

Data	Nº
16/12/24	16345124
Rubrica	[Assinatura]