



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:	ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA	CONTA:	30.1200-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	JANEIRO/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 14.047,40

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
06/01/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 4.633,16	R\$ 18.680,56
06/01/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.311,00	R\$ 16.369,56
06/01/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.091,00	R\$ 14.278,56
06/01/25	10.601	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.901,00	R\$ 10.377,56
06/01/25	10.602	Holerite		Robson Nascimento Ballo	Recursos Humanos	-R\$ 1.533,00	R\$ 8.844,56
06/01/25	10.603	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.472,00	R\$ 5.372,56
06/01/25	10.604	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.126,00	R\$ 3.246,56
06/01/25	10.605	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 677,00	R\$ 2.569,56
06/01/25	10.606	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 2.343,00	R\$ 226,56
14/01/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 1.801,45	R\$ 2.028,01
14/01/25	11.401	Recibo		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 1.801,45	R\$ 226,56
31/01/25		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,98	R\$ 228,54

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]

APAE
Ubatuba - SP