

DEMONSTRATIVO DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: **ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA**
 Projeto: **TERMO DE COLABORAÇÃO 142/2019**
 Período: **FEVEREIRO/2025**

CONTA: **30.1200-X**
 AGÊNCIA: **2748-0**
 BANCO: **BANCO DO BRASIL**

SALDO INICIAL: R\$ 228,54

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
12/02/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 13.424,00	R\$ 13.652,54
12/02/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.100,00	R\$ 15.752,54
12/02/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.177,00	R\$ 14.575,54
12/02/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.067,00	R\$ 12.508,54
12/02/25	21.201	Holerite		Robson Nascimento Balio	Recursos Humanos	-R\$ 1.535,00	R\$ 10.973,54
12/02/25	21.202	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.315,00	R\$ 7.658,54
12/02/25	21.203	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R\$ 407,00	R\$ 7.251,54
12/02/25	21.204	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 90,00	R\$ 7.161,54
12/02/25	21.205	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 1.167,00	R\$ 5.994,54
12/02/25	21.206	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.666,00	R\$ 2.328,54
12/02/25	21.207	4401070		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.100,00	R\$ 228,54
13/02/25	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 12.870,00	R\$ 13.098,54
18/02/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 12.870,00	R\$ 228,54
20/02/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.100,00	R\$ 2.328,54
21/02/25	22.101	4450492		Sodexo Pass do Brasil Serv. e Com. S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.100,00	R\$ 228,54
28/02/25		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1,64	R\$ 230,18

PONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

SINATURA: _____

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

