APAE
Ubatuba - SP

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba – APAE

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO. 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:	**MARÇO/2025**	BANCO:	**BANCO DO BRASIL**

						SALDO INICIAL:		R$	230,47
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO		SALDO	
05/03/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R$	17.269,00	R$	17.499,47
05/03/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R$	2.231,00	R$	15.268,47
05/03/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R$	2.064,00	R$	13.204,47
05/03/25	30.501	Holerite		Robson Nascimento Balio	Recursos Humanos	-R$	1.488,00	R$	11.716,47
05/03/25	30.502	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R$	272,00	R$	11.444,47
05/03/25	30.503	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R$	2.259,00	R$	9.185,47
05/03/25	30.504	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R$	3.306,00	R$	5.879,47
05/03/25	30.505	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R$	2.089,00	R$	3.790,47
05/03/25	30.506	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R$	3.560,00	R$	230,47
06/03/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R$	203,50	R$	433,97
06/03/25	30.601	Holerite		Wellington Elias Araújo	Recursos Humanos	-R$	203,50	R$	230,47
13/03/25	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R$	12.870,00	R$	13.100,47
18/03/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R$	12.870,00	R$	230,47
20/03/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R$	5.228,93	R$	5.459,40
20/03/25	32.001	Holerite		Robson Nascimento Balio	Recursos Humanos	-R$	4.455,33	R$	1.004,07
20/03/25	32.002	DARF		Fundo de Garantia Tempo Serviço	Recursos Humanos	-R$	773,60	R$	230,47
21/03/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R$	2.050,00	R$	2.280,47
21/03/25	32.101	4671908		Pluxee Beneficios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R$	2.050,00	R$	230,47
27/03/25	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R$	14.058,00	R$	14.288,47
31/03/25		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R$	1,90	R$	14.290,37

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

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