



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:	ABRIL/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 14.290,37

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/04/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.704,00	R\$ 16.994,37
04/04/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.338,00	R\$ 14.656,37
04/04/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.100,00	R\$ 12.556,37
04/04/25	40.401	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 2.145,00	R\$ 10.411,37
04/04/25	40.402	Holerite		Cleiton Altair de Souza Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.439,00	R\$ 6.972,37
04/04/25	40.403	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 2.338,00	R\$ 4.634,37
04/04/25	40.404	Holerite		Suellen dos Santos Menezes	Recursos Humanos	-R\$ 699,00	R\$ 3.935,37
04/04/25	40.405	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.703,00	R\$ 232,37
08/04/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 634,03	R\$ 866,40
08/04/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 976,94	R\$ 1.843,34
08/04/25	550.076.000.087.081	Recibo		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 976,94	R\$ 866,40
29/04/25	550.076.000.087.081	Recibo		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 634,03	R\$ 232,37
29/04/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal Educação	A TRANSFERIR	R\$ 26.879,93	R\$ 27.112,30
29/04/25	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 14.058,00	R\$ 41.170,30
30/04/25		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 2,10	R\$ 41.172,40

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [REDACTED]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]