



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:	MAIO/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:	R\$ 41.172,40
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 4.735,00	R\$ 45.907,40
02/05/25	552.748.000.201.200	Holerite		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.047,50	R\$ 47.954,90
02/05/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 1.148,00	R\$ 46.806,90
02/05/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.260,00	R\$ 44.546,90
02/05/25	552.748.000.161.052	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Parcela convenio em conta incorreta	-R\$ 26.879,93	R\$ 17.666,97
02/05/25	50.201	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.722,00	R\$ 13.944,97
02/05/25	50.202	Holerite		Suellen dos Santos Menezes	Recursos Humanos	-R\$ 1.504,00	R\$ 12.440,97
02/05/25	50.203	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 2.338,00	R\$ 10.102,97
02/05/25	50.204	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 4.363,00	R\$ 5.739,97
02/05/25	50.205	Holerite		Cleiton Altair de Sousa Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.458,00	R\$ 2.281,97
02/05/25	50.206	5017352		Pluxee Benefícios Brasil S.A - Abril 2025	Recursos Humanos	-R\$ 2.047,50	R\$ 234,47
30/05/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.205,00	R\$ 2.439,47
30/05/25	53.001	5231909		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.205,00	R\$ 234,47
31/05/25				Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 0,05	R\$ 234,42

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: _____

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: _____

