



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:	AGOSTO/2025				BANCO:	BANCO DO BRASIL	
SALDO INICIAL:							R\$ 14.294,66
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
01/08/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 17.261,00	R\$ 17.502,73
01/08/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.138,00	R\$ 15.364,73
01/08/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.164,00	R\$ 13.200,73
01/08/25	80.101	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.713,00	R\$ 9.487,73
01/08/25	80.102	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 3.239,00	R\$ 6.248,73
01/08/25	80.103	Holerite		Cleiton Altair de Sousa Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.458,00	R\$ 2.790,73
01/08/25	80.104	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 1.045,00	R\$ 1.745,73
01/08/25	80.105	Holerite		Suellen dos Santos Menezes	Recursos Humanos	-R\$ 1.504,00	R\$ 241,73
11/08/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 1.277,00	R\$ 1.518,73
29/08/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 928,00	R\$ 2.446,73
29/08/25	82.901	5579946		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.205,00	R\$ 241,73
31/08/25		Extrato		Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 0,23	R\$ 241,96

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [ASSINATURA]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [ASSINATURA]