



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:	JULHO/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
01/07/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 4.990,00	R\$ 19.284,66
01/07/25	550.076.000.087.081	Holerite		Roberta Cezario de Carvalho	Recursos Humanos	-R\$ 2.338,00	R\$ 16.946,66
01/07/25	552.748.000.035.780	Holerite		Elenice Pereira da Silva	Recursos Humanos	-R\$ 2.163,00	R\$ 14.783,66
01/07/25	70.101	Holerite		Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 2.339,00	R\$ 12.444,66
01/07/25	70.102	Holerite		Suellen dos Santos Menezes	Recursos Humanos	-R\$ 1.504,00	R\$ 10.940,66
01/07/25	70.103	Holerite		Leila Aparecida Souza	Recursos Humanos	-R\$ 3.722,00	R\$ 7.218,66
01/07/25	70.104	Holerite		João Maria Vieira	Recursos Humanos	-R\$ 3.524,00	R\$ 3.694,66
03/07/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 1.914,64	R\$ 5.609,30
03/07/25	70.301	Holerite		Cleiton Altair de Sousa Santos	Recursos Humanos	-R\$ 3.458,00	R\$ 2.151,30
03/07/25	70.302	Recibo		Férias - Esdra Cristina David	Recursos Humanos	-R\$ 1.914,64	R\$ 236,66
11/07/25	552.748.000.042.422	Extrato		Prefeitura Municipal de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 96.228,00	R\$ 96.464,66
14/07/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 96.228,00	R\$ 236,66
22/07/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Rec. Próprios	R\$ 2.205,00	R\$ 2.441,66
22/07/25	72.201	5579946		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Recursos Humanos	-R\$ 2.205,00	R\$ 236,66
				Rendimento sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 2,64	R\$ 239,30

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [ASSINATURA]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [ASSINATURA]

