



# 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: SETEMBRO/2025                                            |                     |             |                         | BANCO: BANCO DO BRASIL                          |                      |                  |                |
| SALDO INICIAL:                                                    |                     |             |                         |                                                 |                      | R\$              | -              |
| DATA                                                              | CÓDIGO DA OPERAÇÃO  | NOTA FISCAL | CÓD. VER. / CHAVE ACES. | FAVORECIDO                                      | CATEGORIA DE DESPESA | CRÉDITO / DÉBITO | SALDO          |
| 02/09/25                                                          | 552.748.000.201.200 | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba         | Rec. Próprios        | R\$ 18.071,00    | R\$ 18.071,00  |
| 02/09/25                                                          | 550.076.000.087.081 | Holerite    |                         | Roberta Cezario de Carvalho                     | Recursos Humanos     | -R\$ 1.983,00    | R\$ 16.088,00  |
| 02/09/25                                                          | 552.748.000.035.780 | Holerite    |                         | Elenice Pereira da Silva                        | Recursos Humanos     | -R\$ 2.163,00    | R\$ 13.925,00  |
| 02/09/25                                                          | 90.201              | Holerite    |                         | Cleiton Altair de Sousa Santos                  | Recursos Humanos     | -R\$ 3.458,00    | R\$ 10.467,00  |
| 02/09/25                                                          | 90.202              | Holerite    |                         | Leila Aparecida Souza                           | Recursos Humanos     | -R\$ 3.723,00    | R\$ 6.744,00   |
| 02/09/25                                                          | 90.203              | Holerite    |                         | Suellen dos Santos Menezes                      | Recursos Humanos     | -R\$ 1.712,00    | R\$ 5.032,00   |
| 02/09/25                                                          | 90.204              | Holerite    |                         | Esdra Cristina David                            | Recursos Humanos     | -R\$ 1.551,00    | R\$ 3.481,00   |
| 02/09/25                                                          | 90.205              | Holerite    |                         | João Maria Vieira                               | Recursos Humanos     | -R\$ 3.481,00    | R\$ -          |
| 08/09/25                                                          | 552.748.000.201.200 | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba         | Rec. Próprios        | R\$ 254,18       | R\$ 254,18     |
| 09/09/25                                                          | 550.076.000.087.081 | TRCT        |                         | Rescisão contratual Roberta Cezario de Carvalho | Recursos Humanos     | -R\$ 254,18      | R\$ -          |
| 11/09/25                                                          | 552.748.000.042.422 | Extrato     |                         | Prefeitura Municipal de Ubatuba                 | Parc. Convênio       | R\$ 50.490,00    | R\$ 50.490,00  |
| 11/09/25                                                          | 552.748.000.042.422 | Extrato     |                         | Prefeitura Municipal de Ubatuba                 | Parc. Convênio       | R\$ 29.700,00    | R\$ 80.190,00  |
| 11/09/25                                                          | 552.748.000.042.422 | Extrato     |                         | Prefeitura Municipal de Ubatuba                 | Parc. Convênio       | R\$ 29.700,00    | R\$ 109.890,00 |
| 18/09/25                                                          | 552.748.000.201.200 | Extrato     |                         | Assoc. Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba         | Reembolso            | -R\$ 61.357,93   | R\$ 48.532,07  |
| 18/09/25                                                          | 91.801              | TRCT        |                         | Rescisão contratual João Maria Vieira           | Recursos Humanos     | -R\$ 11.740,85   | R\$ 36.791,22  |
| 18/09/25                                                          | 91.802              | DARF FGTS   |                         | FGTS Rescisório João Maria Vieira               | Recursos Humanos     | -R\$ 3.888,41    | R\$ 32.902,81  |
| 24/09/25                                                          | 92.401              | DARF FGTS   |                         | FGTS Rescisório João Maria Vieira               | Recursos Humanos     | -R\$ 88,01       | R\$ 32.814,80  |
| 24/09/25                                                          | 92.402              | TRCT        |                         | Rescisão contratual João Maria Vieira           | Recursos Humanos     | -R\$ 673,81      | R\$ 32.140,99  |

RESPONSÁVEL: CANDIDO OSVALDO DE MOURA

CPF: [REDACTED]

CARGO: PRESIDENTE

ASSINATURA: [ASSINATURA]

CONTADOR: FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [ASSINATURA]

