



## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO

CRCE –Certificado de Regularidade Fiscal 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:	<b>ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE UBATUBA</b>	CONTA:	<b>16.1052-X</b>
Projeto:	<b>TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022</b>	AGÊNCIA:	<b>2748-0</b>
Período:	<b>MAIO/2025</b>	BANCO:	<b>BANCO DO BRASIL</b>

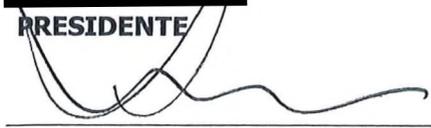
SALDO INICIAL: R\$ 183.453,78

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
02/05/25	552.748.000.301.200	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$ 210.333,71
02/05/25	50.201	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.405,00	R\$ 206.928,71
02/05/25	50.202	Hollerite		Edja Tamires Vilela	Rec. Humanos	-R\$ 3.723,00	R\$ 203.205,71
02/05/25	50.203	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.608,00	R\$ 201.597,71
02/05/25	50.204	Hollerite		Patrícia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.405,00	R\$ 198.192,71
02/05/25	50.205	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.609,00	R\$ 196.583,71
02/05/25	50.206	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$ 3.536,00	R\$ 193.047,71
02/05/25	50.207	Hollerite		Rafael Muniz de Souza	Rec. Humanos	-R\$ 1.609,00	R\$ 191.438,71
02/05/25	50.208	5017107		Pluxee Benefícios Brasil S.A – Abril-2025	Rec. Humanos	-R\$ 2.205,00	R\$ 189.233,71
05/05/25	821.250.800.796.111	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 3,90	R\$ 189.229,81
21/05/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 300,44	R\$ 189.530,25
29/05/25	52.901	Recibo		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 2.295,05	R\$ 187.235,20
30/05/25	53.001	5234554		Pluxee Benefícios Brasil S.A	Rec. Humanos	-R\$ 2.530,50	R\$ 184.704,70
31/05/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 113,05	R\$ 184.817,75

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: 

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: 

Handwritten notes and stamps: "Folha nº 43", "Proc. Nº 8526/25", "120", "R\$".