



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ES UAL: 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:	16.1052-X
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022	AGÊNCIA:	2748-0
Período:	JUNHO/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 184.817,75

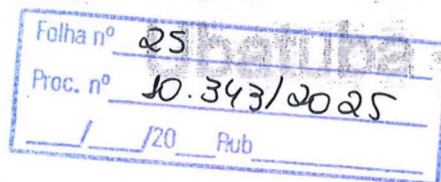
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
03/06/25	811.540.700.063.073	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 3,90	R\$ 184.813,85
04/06/25	60.401	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.201,00	R\$ 181.612,85
04/06/25	60.402	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 214,00	R\$ 181.398,85
04/06/25	60.403	Hollerite		Rafael Muniz de Souza	Rec. Humanos	-R\$ 1.608,00	R\$ 179.790,85
04/06/25	60.404	Hollerite		Luciana Nunes dos Santos	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$ 176.484,85
04/06/25	60.405	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.608,00	R\$ 174.876,85
04/06/25	60.406	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.305,00	R\$ 171.571,85
04/06/25	60.407	Hollerite		Roberta priscila da Silva Bezerra	Rec. Humanos	-R\$ 1.423,00	R\$ 170.148,85
04/06/25	60.408	Hollerite		Edja Tamires Vilela	Rec. Humanos	-R\$ 3.722,00	R\$ 166.426,85
04/06/25	60.409	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$ 3.436,00	R\$ 162.990,85
10/06/25	61.001	TRCT		Jorgelina Lilian Celaya - Rescisão	Rec. Humanos	-R\$ 840,11	R\$ 162.150,74
12/06/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$ 189.030,67
27/06/25	62.701	5422468		Pluxee Benefícios Brasil S.A	Rec. Humanos	-R\$ 2.194,50	R\$ 186.836,17
30/06/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$ 213.716,10
30/06/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1.582,12	R\$ 215.298,22

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [REDACTED]



CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [REDACTED]