



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ES1 JAL: 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:	JULHO/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:							R\$	215.298,22
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/07/25	70.101	Hollerite		Rafael Muniz de Souza	Rec. Humanos	-R\$ 1.591,00	R\$	213.707,22
01/07/25	70.102	Hollerite		Vânia Ramos Zanline	Rec. Humanos	-R\$ 3.437,00	R\$	210.270,22
01/07/25	70.103	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra	Rec. Humanos	-R\$ 1.642,00	R\$	208.628,22
01/07/25	70.104	Hollerite		Carina Tarantí Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$	205.322,22
01/07/25	70.105	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$	202.016,22
01/07/25	70.106	Hollerite		Edja Tamires Villela	Rec. Humanos	-R\$ 3.717,00	R\$	198.299,22
01/07/25	70.107	Hollerite		Luciana Nunes dos Santos	Rec. Humanos	-R\$ 3.305,00	R\$	194.994,22
02/07/25	831.830.700.038.337	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,90	R\$	194.990,32
14/07/25	71.401	DARF		FGTS Rescisão Rafael Muniz	Rec. Humanos	-R\$ 576,02	R\$	194.414,30
14/07/25	71.402	TRCT		Rescisão Rafael Muniz	Rec. Humanos	-R\$ 3.396,85	R\$	191.017,45
14/07/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$	217.897,38
22/07/25	72.201	5580428		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 1.921,50	R\$	215.975,88
31/07/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1.870,54	R\$	217.846,42

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

10328/25
28
120
RUB