



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
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:	16.1052-X	
Projeto:	TERMO DE COLABORAÇÃO 087/2022					AGÊNCIA:	2748-0	
Período:	SETEMBRO/2025					BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:		R\$ 373.443,67
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO		SALDO
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	1.842,96	R\$ 371.600,71
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	1.700,71	R\$ 369.900,00
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	466,12	R\$ 369.433,88
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	1.728,35	R\$ 367.705,53
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	1.613,38	R\$ 366.092,15
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	1.788,49	R\$ 364.303,66
01/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$	1.711,85	R\$ 362.591,81
02/09/25	550.574.000.072.058	Hollerite		Victor Antonio da Rocha Andrade	Rec. Humanos	-R\$	1.609,00	R\$ 360.982,81
02/09/25	90.201	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$	1.608,00	R\$ 359.374,81
02/09/25	90.202	Hollerite		Edja Tamires Vilela	Rec. Humanos	-R\$	3.722,00	R\$ 355.652,81
02/09/25	90.203	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$	3.437,00	R\$ 352.215,81
02/09/25	90.204	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra	Rec. Humanos	-R\$	1.609,00	R\$ 350.606,81
02/09/25	90.205	Hollerite		Gabrielli Stefany Monteiro da Silva	Rec. Humanos	-R\$	1.451,00	R\$ 349.155,81
02/09/25	90.206	Hollerite		Luciana Nunes dos Santos	Rec. Humanos	-R\$	3.306,00	R\$ 345.849,81
02/09/25	90.207	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$	3.305,00	R\$ 342.544,81
02/09/25	90.208	Hollerite		Patricia Elias	Parc. Convênio	-R\$	3.306,00	R\$ 339.238,81
02/09/25	812.450.700.057.265	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$	3,90	R\$ 339.234,91
09/09/25	90.901	219690		Magazine Luiza (NOTEBOOK) 2 UNIDADES	4º Aditamento	-R\$	7.498,00	R\$ 331.736,91
09/09/25	91.001	211533		Magazine Luiza (NOTEBOOK) 1 UNIDADE	4º Aditamento	-R\$	3.749,00	R\$ 327.987,91
11/09/25	91.101	202792		Magazine Luiza (NOTEBOOK) 2 UNIDADES	4º Aditamento	-R\$	7.498,00	R\$ 320.489,91



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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.

18/09/25	91.801	3707		Combustível	4º Aditamento	-R\$ 3.127,19	R\$ 317.362,72
19/09/25	553.358.000.003.574	211843		Automóvel (AQUISIÇÃO)	4º Aditamento	-R\$ 101.500,00	R\$ 215.862,72
25/09/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$ 242.742,65
30/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.094,14	R\$ 240.648,51
30/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.090,95	R\$ 238.557,56
30/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 1.836,02	R\$ 236.721,54
30/09/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.138,10	R\$ 234.583,44
30/09/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1.821,41	R\$ 236.404,85
							R\$ 236.404,85

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA:

APAAE
Ubatuba - SP

