

**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:	NOVEMBRO/2025					BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:	R\$	220.592,25
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
04/11/25	823.080.700.034.504	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 4,20	R\$	220.588,05
05/11/25	110.501	3810		Combustível - AUTO POSTO CAPITAL DO SURF	Rec. Humanos / 4º aditamento	-R\$ 2.966,51	R\$	217.621,54
06/11/25	550.574.000.072.058	Hollerite		Victor Antonio da Rocha Andrade	Rec. Humanos	-R\$ 1.997,00	R\$	215.624,54
06/11/25	552.748.000.031.456	Hollerite		Dilsa da Cruz Francisco	Rec. Humanos	-R\$ 968,00	R\$	214.656,54
06/11/25	110.601	Hollerite		Robson José dos Santos	Rec. Humanos	-R\$ 1.398,00	R\$	213.258,54
06/11/25	110.602	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra	Rec. Humanos	-R\$ 1.608,00	R\$	211.650,54
06/11/25	110.603	Hollerite		Edja Tamires	Rec. Humanos	-R\$ 3.722,00	R\$	207.928,54
06/11/25	110.604	Hollerite		Marinalva Ramos	Rec. Humanos	-R\$ 1.609,00	R\$	206.319,54
06/11/25	110.605	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$	203.013,54
06/11/25	110.606	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$ 3.437,00	R\$	199.576,54
06/11/25	110.607	Hollerite		Gabrielli Stefany Monteiro da Silva	Rec. Humanos	-R\$ 1.694,00	R\$	197.882,54
06/11/25	110.608	Hollerite		Carina Taranti	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$	194.576,54
06/11/25	110.609	Hollerite		Cleide Tavares da Cruz Rausch	Rec. Humanos	-R\$ 1.777,00	R\$	192.799,54
06/11/25	110.610	Hollerite		Luciana Nunes	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$	189.493,54
12/11/25	111.201	5705 / 14913		ALPHASETE COMERCIAL	4º Aditamento	-R\$ 20.899,97	R\$	168.593,57
12/11/25	863.161.200.084.226	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 10,00	R\$	168.583,57
24/11/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.710,94	R\$	165.872,63
24/11/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.500,46	R\$	163.372,17
24/11/25	32	Extrato		RESGATE FUNDO	Financeira	R\$ 1.054,80	R\$	164.426,97



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.

25/11/25	550.574.000.072.058	Hollerite		Victor Antonio da Rocha Andrade - 13º Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 848,00	R\$ 163.578,97
25/11/25	552.748.000.031.456	Hollerite		Dilsa da Cruz Francisco - 13º Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 218,00	R\$ 163.360,97
25/11/25	112.501	Hollerite		Edja Tamires 13º - Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.967,00	R\$ 161.393,97
25/11/25	112.502	Hollerite		Patricia Elias - 13º - Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.851,00	R\$ 159.542,97
25/11/25	112.503	Hollerite		Robson José dos Santos - 13º Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 218,00	R\$ 159.324,97
25/11/25	112.504	Hollerite		Elaine Abreu Monteiro - 13º Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 299,00	R\$ 159.025,97
25/11/25	112.505	Hollerite		Gabrielli Stefany Monteiro da Silva - 13º Salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 370,00	R\$ 158.655,97
25/11/25	112.506	Hollerite		Cleide Tavares da Cruz Rausch - 13º salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 465,00	R\$ 158.190,97
25/11/25	112.507	Hollerite		Marinalva Ramos - 13º salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 873,00	R\$ 157.317,97
25/11/25	112.508	Hollerite		Carina Taranti - 13 salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.851,00	R\$ 155.466,97
25/11/25	112.509	Hollerite		Vânia Ramos Zanini - 13º salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.940,00	R\$ 153.526,97
25/11/25	112.510	Hollerite		Luciana Nunes - 13º salário 1º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.684,00	R\$ 151.842,97
25/11/25	112.511	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra - 13º salário 1 parc	Rec. Humanos	-R\$ 585,00	R\$ 151.257,97
25/11/25	112.512	6540333		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 3.780,00	R\$ 147.477,97
25/11/25	32	Extrato		RESGATE FUNDO	Financeira	R\$ 16.949,00	R\$ 164.426,97
30/11/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	-R\$ 520,89	R\$ 163.906,08
30/11/25		Extrato		RESGATES FUNDO	Rendas	-R\$ 18.003,80	R\$ 145.902,28
							R\$ 145.902,28

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: