



CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTO
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:	OUTUBRO/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
02/10/25	812.750.700.023.184	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 4,20	R\$ 236.400,65
07/10/25	550.574.000.072.058	Hollerite		Victor Antonio da Rocha Andrade	Rec. Humanos	-R\$ 1.802,00	R\$ 234.598,65
07/10/25	552.748.000.105.199	Hollerite		Fabiola Gomes Paranhos (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 1.747,00	R\$ 232.851,65
07/10/25	552.748.000.196.939	Hollerite		Janaina Teixeira Leite (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 3.525,00	R\$ 229.326,65
07/10/25	100.701	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra	Rec. Humanos	-R\$ 1.609,00	R\$ 227.717,65
07/10/25	100.702	Hollerite		Rosana Honorio (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 3.206,00	R\$ 224.511,65
07/10/25	100.703	Hollerite		Rosiane Torres (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 2.672,00	R\$ 221.839,65
07/10/25	100.704	Hollerite		Simone Mendes (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 3.436,00	R\$ 218.403,65
07/10/25	100.705	Hollerite		Gabrielli Stefany Monteiro da Silva	Rec. Humanos	-R\$ 1.608,00	R\$ 216.795,65
07/10/25	100.706	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$ 3.436,00	R\$ 213.359,65
07/10/25	100.707	Hollerite		Viviane Aparecida (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 1.103,00	R\$ 212.256,65
07/10/25	100.708	Hollerite		Edja Tamires	Rec. Humanos	-R\$ 3.723,00	R\$ 208.533,65
07/10/25	100.709	Hollerite		Maria José (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 1.776,00	R\$ 206.757,65
07/10/25	100.710	Hollerite		Giovana Greice (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 1.738,00	R\$ 205.019,65
07/10/25	100.711	Hollerite		Tania Cristina (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 4.454,00	R\$ 200.565,65
07/10/25	100.712	Hollerite		Francisca Alves (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 2.164,00	R\$ 198.401,65
07/10/25	100.713	Hollerite		Priscila Evódia (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 1.679,00	R\$ 196.722,65
07/10/25	100.714	Hollerite		Carina Taranti	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$ 193.416,65
07/10/25	100.715	Hollerite		Luciana Nunes	Rec. Humanos	-R\$ 3.131,00	R\$ 190.285,65
07/10/25	100.716	Hollerite		Marinalva Ramos	Rec. Humanos	-R\$ 1.609,00	R\$ 188.676,65



07/10/25	100.717	Hollerite	Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.305,00	R\$ 185.371,65
07/10/25	100.718	Hollerite	Manoel Batista (ESTADO)	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	R\$ 182.065,65
09/10/25	100.901	6224114	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 2.866,50	R\$ 179.199,15
10/10/25	101.001	179	Cristiano Rogerio (bateria veicular)	4º Aditamento	-R\$ 980,00	R\$ 178.219,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 3.206,00	R\$ 181.425,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 2.672,00	R\$ 184.097,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 1.738,00	R\$ 185.835,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 1.776,00	R\$ 187.611,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 4.454,00	R\$ 192.065,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 3.306,00	R\$ 195.371,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 3.525,00	R\$ 198.896,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 3.436,00	R\$ 202.332,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 1.747,00	R\$ 204.079,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 1.103,00	R\$ 205.182,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 1.679,00	R\$ 206.861,15
22/10/25	552.748.000.101.200	Extrato	Devolução	Rec. Humanos	R\$ 2.164,00	R\$ 209.025,15
22/10/25	102.201	3772	Combustível	4º Aditamento	-R\$ 2.761,33	R\$ 206.263,82
24/10/25	552.748.000.201.200	Extrato	Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 3.018,68	R\$ 203.245,14
24/10/25	552.748.000.201.200	Extrato	Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.831,11	R\$ 200.414,03
24/10/25	552.748.000.201.200	Extrato	Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 3.046,84	R\$ 197.367,19
24/10/25	552.748.000.201.200	Extrato	Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	-R\$ 2.102,80	R\$ 195.264,39
24/10/25	102.401	6307531	Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 3.475,50	R\$ 191.788,89
30/10/25	552.748.000.040.426	Extrato	Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$ 218.668,82
30/10/25		Extrato	Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1.923,43	R\$ 220.592,25
						R\$ 220.592,25



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais

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

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.

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA:

