



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:	DEZEMBRO/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:							R\$	-
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
01/12/25	550.574.000.072.058	Hollerite		Victor Antonio da Rocha Andrade	Rec. Humanos	-R\$ 1.768,00	-R\$	1.768,00
01/12/25	552.748.000.031.456	Hollerite		Dilsa da Cruz Francisco	Rec. Humanos	-R\$ 1.608,00	-R\$	3.376,00
01/12/25	120.101	Hollerite		Elaine Abreu Monteiro	Rec. Humanos	-R\$ 2.088,00	-R\$	5.464,00
01/12/25	120.102	Hollerite		Carina Taranti	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	-R\$	8.770,00
01/12/25	120.103	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	-R\$	12.076,00
01/12/25	120.104	Hollerite		Cleide Tavares da Cruz Rausch	Rec. Humanos	-R\$ 3.305,00	-R\$	15.381,00
01/12/25	120.105	Hollerite		Edja Tamires	Rec. Humanos	-R\$ 3.722,00	-R\$	19.103,00
01/12/25	120.106	Hollerite		Gabrielli Stefany Monteiro da Silva	Rec. Humanos	-R\$ 1.651,00	-R\$	20.754,00
01/12/25	120.107	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra	Rec. Humanos	-R\$ 1.503,00	-R\$	22.257,00
01/12/25	120.108	Hollerite		Robson José dos Santos	Rec. Humanos	-R\$ 1.568,00	-R\$	23.825,00
01/12/25	120.109	Hollerite		Luciana Nunes	Rec. Humanos	-R\$ 3.306,00	-R\$	27.131,00
01/12/25	120.110	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$ 3.436,00	-R\$	30.567,00
01/12/25	120.111	Hollerite		Marinalva Ramos	Rec. Humanos	-R\$ 1.503,00	-R\$	32.070,00
01/12/25	32	Extrato		Resgate fundo investimento	Financeira	R\$ 32.070,00	R\$	-
02/12/25	813.360.700.029.993	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 4,20	-R\$	4,20
02/12/25	32	Extrato		Resgate fundo investimento	Financeira	R\$ 4,20	R\$	-
12/12/25	550.574.000.072.058	Hollerite		Victor Antonio da Rocha Andrade - 13º Salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 723,00	-R\$	723,00
12/12/25	552.748.000.031.456	Hollerite		Dilsa da Cruz Francisco - 13º Salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 186,00	-R\$	909,00
12/12/25	121.201	Hollerite		Edja Tamires 13º - Salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.497,00	-R\$	2.406,00
12/12/25	121.202	Hollerite		Carina Taranti - 13 salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.444,00	-R\$	3.850,00



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.

12/12/25	121.203	Hollerite		Patricia Elias - 13º - Salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.444,00	-R\$ 5.294,00
12/12/25	121.204	Hollerite		Cleide Tavares da Cruz Rausch - 13º salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 395,00	-R\$ 5.689,00
12/12/25	121.205	Hollerite		Luciana Nunes - 13º salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.364,00	-R\$ 7.053,00
12/12/25	121.206	Hollerite		Marinalva Ramos - 13º salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 738,00	-R\$ 7.791,00
12/12/25	121.207	Hollerite		Elaine Abreu Monteiro - 13º salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 254,00	-R\$ 8.045,00
12/12/25	121.208	Hollerite		Gabrielli Stefany Monteiro da Silva - 13º Salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 316,00	-R\$ 8.361,00
12/12/25	121.209	Hollerite		Robson José dos Santos - 13º Salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 186,00	-R\$ 8.547,00
12/12/25	121.210	Hollerite		Roberta Priscila da Silva Bezerra - 13º salário 2 parc	Rec. Humanos	-R\$ 496,00	-R\$ 9.043,00
12/12/25	121.211	Hollerite		Vânia Ramos Zanini - 13º salário 2º parc	Rec. Humanos	-R\$ 1.486,00	-R\$ 10.529,00
12/12/25	32	Extrato		Resgate fundo investimento	Financeira	R\$ 10.529,00	R\$ -
15/12/25	552.748.000.040.426	Extrato		Parcela convênio	Rec. Humanos	R\$ 38.905,16	R\$ 38.905,16
17/12/25	121.701	NF-6731768		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 4.095,00	R\$ 34.810,16
30/12/25	123.001	Recibo		Carina Taranti - Férias	Rec. Humanos	-R\$ 2.984,39	R\$ 31.825,77
30/12/25	123.002	Recibo		Vania Ramos Zanini - Férias	Rec. Humanos	-R\$ 3.111,23	R\$ 28.714,54
30/12/25	123.003	Recibo		Elaine Abreu - Férias	Rec. Humanos	-R\$ 736,24	R\$ 27.978,30
30/12/25	123.004	Recibo		Luciana Nunes - Férias	Rec. Humanos	-R\$ 2.967,98	R\$ 25.010,32
30/12/25	123.005	Recibo		Cleide Tavares - Férias	Rec. Humanos	-R\$ 1.146,30	R\$ 23.864,02
30/12/25	123.006	Recibo		Patricia Elias - Férias	Rec. Humanos	-R\$ 2.984,39	R\$ 20.879,63
							R\$ 20.879,63

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [SIGNATURE]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22986506**

ASSINATURA: [SIGNATURE]