



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:	JANEIRO/2025					BANCO:	BANCO DO BRASIL	
						SALDO INICIAL:		R\$ 167.681,08
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO		SALDO
03/01/25	810.030.700.047.190	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,80		R\$ 167.677,28
06/01/25	10.601	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 3.314,00		R\$ 164.363,28
06/01/25	10.602	Hollerite		Carina Tarantl Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.262,00		R\$ 161.101,28
06/01/25	10.603	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.551,00		R\$ 159.550,28
06/01/25	10.604	Hollerite		Jorgellna Lillian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.417,00		R\$ 158.133,28
06/01/25	10.605	Hollerite		Patricia Ellas	Rec. Humanos	-R\$ 3.364,00		R\$ 154.769,28
06/01/25	10.606	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.410,00		R\$ 151.359,28
06/01/25	10.607	Hollerite		Rodrigo Luiz Costa Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 1.573,00		R\$ 149.786,28
21/01/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 11.484,07		R\$ 161.270,35
21/01/25	552.748.000.201.200	Extrato		Assoc. de Pais e Amigos dos Excep. Ubatuba	Reembolso	R\$ 200,77		R\$ 161.471,12
30/01/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.119,61		R\$ 187.590,73
31/01/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1.408,84		R\$ 188.999,57

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [SIGNATURE]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [SIGNATURE]

