



CRCE - Certificado de Regularidade Cac...
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

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba
CNPJ-65.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: ISENTA
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:	FEVEREIRO/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL:							R\$ 188.999,57
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
04/02/25	810.350.700.057.401	Extrato		Banco do Brasil	Financeira	-R\$ 3,80	R\$ 188.995,77
11/02/25	21.101	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 2.775,00	R\$ 186.220,77
11/02/25	21.102	Hollerite		Rodrigo Luiz Costa Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 1.535,00	R\$ 184.685,77
11/02/25	21.103	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.533,00	R\$ 183.152,77
11/02/25	21.104	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 2.515,00	R\$ 180.637,77
11/02/25	21.105	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.086,00	R\$ 179.551,77
11/02/25	21.106	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 128,00	R\$ 179.423,77
11/02/25	21.107	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 126,00	R\$ 179.297,77
11/02/25	21.108	4394030		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 2.100,00	R\$ 177.197,77
21/02/25	22.101	4454723		Sodexo Pass do Brasil Com. e Serv. S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 2.258,00	R\$ 174.939,77
24/02/25	22.401	GRRF		FGTS Rescisão - 02/2025	Rec. Humanos	-R\$ 955,37	R\$ 173.984,40
24/02/25	22.402	TRCT		Rodrigo Luiz Costa Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.865,81	R\$ 170.118,59
26/02/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 14.801,12	R\$ 184.919,71

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [ASSINATURA]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [ASSINATURA]

