



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Ubatuba

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

CRCE –Certificado de Regularidade Causal 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:	MARÇO/2025	BANCO:	BANCO DO BRASIL

SALDO INICIAL: R\$ 184.919,71

DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO
05/03/25	30.501	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 3.140,00	R\$ 181.779,71
05/03/25	30.502	Hollerite		Edja Tamires Vilela	Rec. Humanos	-R\$ 3.361,00	R\$ 178.418,71
05/03/25	30.503	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.141,00	R\$ 175.277,71
05/03/25	30.504	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.140,00	R\$ 172.137,71
05/03/25	30.505	Hollerite		Jorgellina Lillian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.533,00	R\$ 170.604,71
05/03/25	30.506	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.551,00	R\$ 169.053,71
05/03/25	30.507	Hollerite		Vânia Ramos Zanini	Rec. Humanos	-R\$ 3.265,00	R\$ 165.788,71
06/03/25	820.650.800.758.883	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 3,90	R\$ 165.784,81
21/03/25	32.101	4671843		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 2.240,00	R\$ 163.544,81
27/03/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.879,93	R\$ 190.424,74
27/03/25	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 11.647,97	R\$ 202.072,71
31/03/25		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 1.372,69	R\$ 203.445,40

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA: [ASSINATURA]

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: [REDACTED]

ASSINATURA: [ASSINATURA]

