



CEPE - Certificado de Regularidade Contribuinte
COMAS Nº001/2004- Pré-Social Nº 4.703

CMPE 84.511 1º 3º 001/13- INSCRIÇÃO ESTADUAL 144112
Inscrição Estadual nº 144112-3- COMPE 001/1997
COMAS 11000 071000/2015-01- Portaria DO nº 118/2015, lta
Municipal Lei 1162 de 15/05/92.

de 20/11/2015-VIA: 034054314261301/122018- Unidade Pública

Unidade Pública Estadual Decreto 46502/02
Unidade 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/2024					BANCO:	BANCO DO BRASIL	
							SALDO INICIAL:	R\$ 176.183,68
DATA	CÓDIGO DA OPERAÇÃO	NOTA FISCAL	CÓD. VER. / CHAVE ACES.	FAVORECIDO	CATEGORIA DE DESPESA	CRÉDITO / DÉBITO	SALDO	
02/12/24	120.201	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 469,00	R\$ 175.714,68	
03/12/24	120.301	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 3.225,00	R\$ 172.489,68	
03/12/24	120.302	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 1.586,00	R\$ 170.903,68	
03/12/24	120.303	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 1.922,00	R\$ 168.981,68	
03/12/24	120.304	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 3.314,00	R\$ 165.667,68	
03/12/24	120.305	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 3.311,00	R\$ 162.356,68	
03/12/24	120.306	Hollerite		Rodrigo Luiz Costa Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 1.384,00	R\$ 160.972,68	
03/12/24	120.307	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 3.406,00	R\$ 157.566,68	
03/12/24	823.380.800.739.584	Extrato		Banco do Brasil	Financeiro	-R\$ 3,80	R\$ 157.562,88	
18/12/24	552.748.000.040.426	Extrato		Prefeitura Municipal da Estância Balnearia de Ubatuba	Parc. Convênio	R\$ 26.119,61	R\$ 183.682,49	
20/12/24	122.001	Hollerite		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 265,00	R\$ 183.417,49	
20/12/24	122.002	Hollerite		Jorgelina Lilian Celaya	Rec. Humanos	-R\$ 249,00	R\$ 183.168,49	
20/12/24	122.003	Hollerite		Marinalva Ramos de Moura	Rec. Humanos	-R\$ 809,00	R\$ 182.359,49	
20/12/24	122.004	Hollerite		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 354,00	R\$ 182.005,49	
20/12/24	122.005	Hollerite		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 1.408,00	R\$ 180.597,49	
20/12/24	122.006	Hollerite		Rodrigo Luiz Costa Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 118,00	R\$ 180.479,49	
20/12/24	122.007	Hollerite		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 1.408,00	R\$ 179.071,49	
30/12/24	123.001	Recibo		Carina Taranti Ferreira	Rec. Humanos	-R\$ 721,47	R\$ 178.350,02	
30/12/24	123.002	Recibo		Patricia Elias	Rec. Humanos	-R\$ 4.027,18	R\$ 174.322,84	
30/12/24	123.003	Recibo		Patricia de Araujo Leite	Rec. Humanos	-R\$ 1.082,12	R\$ 173.240,72	



ASSOCIAÇÃO DO PAÍS E PESSOAS COM EXCELENCIA EM EDUCAÇÃO
CNPJ-05.511.156/0001-82- INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15FMT0
CRCE - Certificado de Regularidade Local - Lei de Fomento nº 2553 de 2012- CMDCA 001/1993 -
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.

30/12/24	123.004	Recibo		Vânia Ramos Zanine	Rec. Humanos	-R\$ 4.118,06	R\$ 169.122,66
30/12/24	123.005	4094136		Pluxee Benefícios Brasil S.A.	Rec. Humanos	-R\$ 2.100,00	R\$ 167.022,66
31/12/24		Extrato		Rendimento Sobre Aplicação Financeira	Rendas	R\$ 658,42	R\$ 167.681,08

RESPONSÁVEL: **CANDIDO OSVALDO DE MOURA**

CPF: [REDACTED]

CARGO: **PRESIDENTE**

ASSINATURA:

CONTADOR: **FLÁVIO HENRIQUE MIRANDA**

CPF: [REDACTED]

CRC: **1SP22906506**

ASSINATURA:

